



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

CNPJ: 47.645.809/0001-34 Fundada em: 26/09/1972 Registrada em: 20/06/1976

Rua: Baden Powell, 451 Bairro: Willians CEP: 17402-066 Garça/SP Fone: (14) 3471-1630

Site: www.patrulhajjuvenilgarca.org.br Facebook: Patrulha Juvenil Garça



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

Ofício nº 102/2022.

Garça (SP), 30 de novembro de 2022.

À Sr^a.

Adriana Ramos Pires

Diretora Departamento de Convênios

Responsável pela Prestação de Contas

Assunto: Prestação de Contas do mês Novembro/2022 – Patrulha Juvenil de Garça

A Patrulha Juvenil de Garça, inscrita no CNPJ nº 47.645.809/0001-34, com sede à Rua Baden Powell 451, Bairro Willians, mantenedora da Casa Abrigo "SOLLAR", vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria encaminhar as cópias das notas da Prestação de Contas Mensal do mês de Novembro de 2022 lembrando que os documentos originais encontram arquivados na Entidade à disposição dos órgãos de fiscalização dos recursos Municipal, Estadual e Federal referente 3ª Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 010/2021, destinado à execução da parceria.

Atenciosamente

Abílio Roberto Sasso

Diretor / Presidente



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Conta: 0305 | 003 | 00001162-5
 Data: 17/11/2022 - 12:25
 Mês: Novembro/2022
 Período: 1 - 17

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.978,13 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		15.978,13 C
01/11/2022	044451	PAG BOLETO	212,24 D <i>Caixa "Puxa"</i>	15.765,89 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		15.765,89 C
03/11/2022	142699	DEVOL TED	150,00 C	15.915,89 C
03/11/2022	142699	ENVIO TED	150,00 D	15.765,89 C
03/11/2022	031153	TEV MESM T	3.034,83 D <i>Sofia</i>	12.731,06 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		12.731,06 C
04/11/2022	255674	PAG BOLETO	274,76 D <i>Ayrlay</i>	12.456,30 C
04/11/2022	256183	PAG BOLETO	541,50 D <i>Bruno</i>	11.914,80 C
04/11/2022	131172	ENVIO TED	150,00 D <i>Paulo</i>	11.764,80 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		11.764,80 C
07/11/2022	245552	PAG A FOR	53.403,62 C	65.168,42 C
07/11/2022	000001	CRED TED	4.939,49 C	70.107,91 C
07/11/2022	000001	CRED TED	2.856,15 C	72.964,06 C
07/11/2022	000001	CRED TED	2.143,85 C	75.107,91 C
07/11/2022	251347	PAG BOLETO	6.200,00 D <i>Vale Alimentação</i>	68.907,91 C
07/11/2022	109761	ENVIO TED	2.224,53 D <i>Levy Rosângela</i>	66.683,38 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		66.683,38 C
08/11/2022	837038	PG LUZ/GAS	740,13 D <i>CPFL</i>	65.943,25 C
08/11/2022	081441	TEV MESM T	32.241,92 D <i>Pagamento</i>	33.701,33 C
08/11/2022	081442	ENVIO TEV	24,00 D <i>Cherise</i>	33.677,33 C
08/11/2022	081443	ENVIO TEV	762,88 D <i>Antônio Costa</i>	32.914,45 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		32.914,45 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		32.914,45 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		32.914,45 C
11/11/2022	021927	PAG BOLETO	10,98 D <i>Proj M</i>	32.903,47 C
11/11/2022	021965	PAG BOLETO	100,74 D <i>Proj m. Caixque</i>	32.802,73 C
11/11/2022	022115	PAG BOLETO	514,80 D <i>Proj m. Leite</i>	32.287,93 C
11/11/2022	022117	PAG BOLETO	177,90 D <i>Proj m. Caixque</i>	32.110,03 C
11/11/2022	022121	PAG BOLETO	2.576,90 D <i>Proj m.</i>	29.533,13 C
11/11/2022	022122	PAG BOLETO	336,99 D <i>Proj m.</i>	29.196,14 C
11/11/2022	022123	PAG BOLETO	1.030,89 D <i>Proj m. Jozeini</i>	28.165,25 C
11/11/2022	022126	PAG BOLETO	352,27 D <i>Proj m.</i>	27.812,98 C
11/11/2022	022137	PAG BOLETO	344,84 D <i>Proj m.</i>	27.468,14 C
11/11/2022	022140	PAG BOLETO	175,49 D <i>Proj m. Caixque</i>	27.292,65 C
11/11/2022	022142	PAG BOLETO	336,94 D <i>Proj m.</i>	26.955,71 C
11/11/2022	022149	PAG BOLETO	1.478,56 D <i>Proj m. Caixque</i>	25.477,15 C
11/11/2022	022150	PAG BOLETO	40,03 D <i>Proj m.</i>	25.437,12 C
11/11/2022	022151	PAG BOLETO	208,44 D <i>Proj m. Caixque</i>	25.228,68 C
11/11/2022	022153	PAG BOLETO	1.225,93 D <i>Proj m. Caixque</i>	24.002,75 C
11/11/2022	100310	ENVIO TED	3.353,20 D <i>Alinguel</i>	20.649,55 C
11/11/2022	123060	ENVIO TED	967,71 D <i>Jornalista</i>	19.681,84 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		19.681,84 C
14/11/2022	939539	PAG AGUA	651,23 D <i>SAE</i>	19.030,61 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		19.030,61 C
16/11/2022	798704	PAG BOLETO	190,06 D <i>Life</i>	18.840,55 C
16/11/2022	799658	PAG BOLETO	111,62 D <i>Life</i>	18.728,93 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		18.728,93 C



Extrato por período

Cliente: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Conta: 0305 | 003 | 00001162-5

Data: 02/12/2022 - 08:37

Mês: Novembro/2022

Período: 17 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.030,61 C
16/11/2022	798704	PAG BOLETO	190,06 D	18.840,55 C
16/11/2022	799658	PAG BOLETO	111,62 D	18.728,93 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		18.728,93 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		18.728,93 C
18/11/2022	013408	PAG BOLETO	365,00 D <i>gpi</i>	18.363,93 C
18/11/2022	478544	PAG DARF	45,75 D <i>Banque</i>	18.318,18 C
18/11/2022	478618	PAG DARF	45,75 D <i>Admission</i>	18.272,43 C
18/11/2022	478675	PAG DARF	53,69 D <i>Alcili</i>	18.218,74 C
18/11/2022	478864	PAG DARF	10,05 D <i>Anone</i>	18.208,69 C
18/11/2022	180835	TEV MESM T	2.751,19 D <i>Evros</i>	15.457,50 C
18/11/2022	181236	TEV MESM T	527,68 D <i>Unimed Caruaru</i>	14.929,82 C
18/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.928,52 C
18/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	14.927,22 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		14.927,22 C
21/11/2022	090833	PAG BOLETO	60,00 D <i>Pessoas</i>	14.867,22 C
21/11/2022	203930	PAG BOLETO	590,00 D <i>Banco</i>	14.277,22 C
21/11/2022	203969	PAG BOLETO	130,00 D <i>Agro Rapa</i>	14.147,22 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		14.147,22 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		14.147,22 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		14.147,22 C
24/11/2022	000305	CRED.AUTOR	2,60 C <i>Devolução Lanço</i>	14.149,82 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		14.149,82 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		14.149,82 C
28/11/2022	410114	PAG BOLETO	179,50 D <i>Embapla's "Tealha"</i>	13.970,32 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		13.970,32 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		13.970,32 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		13.970,32 C

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: _____
 Forma de pagamento: _____

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARCA, SP	Código 0305	Operação 0088	Emissão 05/12/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8728	9,2887	9,9427	3,791433	3,824526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PATRULHA JUVENIL DE GARCA	CPF/CNPJ 47.645.809/0001-34	Conta Corrente 003.00001162-5	Mês/Ano 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

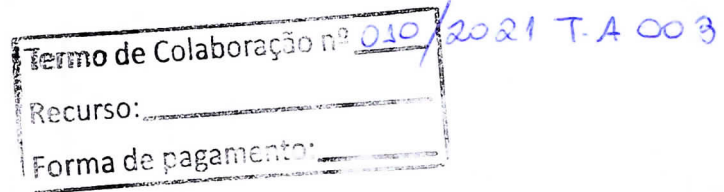
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.974,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.974,19C	2.085,013605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



**FERNANDO N. G. FERNANDES
FRIGORIFICO ME**

ESTRADA MUNICIPAL GARÇA 150, S/N
RIO DO PEIXE - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-1461 CEP: 17400-000
www.fishfacil.com.br
fishfacil@fishfacil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.006.547
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1005 8548 9200 0101 5500 1000 0065 4710 0006 5283

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTABELEC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221433219963 19/10/22 09:35:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315083345110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.854.892/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 99 - Patrulha Juvenil de Garça		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO Rua Balden Powell, 451		BAIRRO / DISTRITO Willians	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3407-1400	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 02/11/2022
Valor R\$: 212,24

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 212,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS IPI
FPF 01	FILE DE TILAPIA RESFRIADO	03043100	0900	5101	KG	5,456	38,90	0,00	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>1. Cred.ICMS: 3,95 BC ICMS: 212,24 Aliq ICMS: 1,88%</p> <p>2. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLE</p> <p>3. S NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>4. CASA ABRIGO</p> <p>5. R. CARLOS GOMES, 62</p> <p>6. L10 (168)</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>168</p> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003</p> <p>Recurso: Estadual</p> <p>Forma de pagamento:</p>

Cibele

De: Deia Piola <deiapiola@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 13 de outubro de 2022 16:41
Para: casaabrigo@patrulhajuvenilgarca.org.br
Assunto: Inclusão Peixe - alimentação das crianças

Boa tarde,

Devido os benefícios e ótimas fontes alimentares de nutrientes, vitaminas, minerais e ômega 3, se faz necessário incluir peixe no cardápio das crianças e na última compra de Carnes não foi possível a aquisição, devido ao preço alto. Gostaria de verificar a possibilidade de estarmos adquirindo direto do Fornecedor (Fish Facil) - Melhor custo/benefício, sendo o valor do Kg 38,90 (produto fresco, não tendo percas no descongelamento).

Essa semana no supermercado estava R\$ 35,00 pacote de 600 gramas- tilapia, por não possuir espinhos ocasionando em riscos.

Desde já agradeço.

Andréia
Nutricionista

Termo de Colaboração: 010/2021 T.A003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO SANTA ANA ESTR. MUNICIPAL GAR 150 S/N RIO DO PEIXE Garça - SP 05.854.892/0001-01 17400-000	Vencimento 02/11/2022	Valor do Documento 212,24
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/11/2022 Juros 0,03%/dia A partir 03/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.	Data de Emissão 19/10/2022	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/84514	
	Nosso Número 9114-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	Número do Documento 6547		
Endereço RUA BADEN POWELL, 451			
Bairro / Distrito WILLIANS			
Município GARÇA	Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A	UF SP	CEP 17400-000
Mensagem Pagador	Recurso: Estadual 003 Forma de pagamento:		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01008.451401 00911.430015 1 91570000021224

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 02/11/2022
Beneficiário FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO 05.854.892/0001-01					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/84514
Data do documento 19/10/2022	N. documento 6547	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/10/2022	Nosso número 9114-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 212,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 03/11/2022 Juros 0,03%/dia A partir 03/11/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWELL, 451 WILLIANS GARÇA - SP 47.645.809/0001-34 17400-000					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01008.451401 00911.430015 1 91570000021224
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
Nome/Razão Social:	FERNANDO NAGANO GOMES FERNANDES FRIGORIFICO
CPF/CNPJ:	05.854.892/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	02/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	212,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	212,24
Valor Pago (R\$):	212,24

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	01/11/2022 06:35:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	005044451
Chave de segurança:	JPXCRH4Q88884S6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

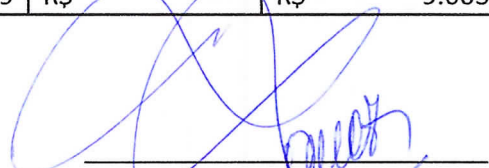
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

10/2022

CA - SAI	R\$	3.034,83
CA - 13	R\$	-
TOTAL	R\$	3.034,83
PJ	R\$	1.441,12
PJ PEDIDO DEMISSÃO	R\$	-
PJ Ped Demissão/SCFV	R\$	249,76
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF		
Aprendizes	R\$	1.098,81
Aprendizes Ped Demissão	R\$	94,48
FGTS Mês Rescisao recolhido GRRF	R\$	-
TOTAL	R\$	1.690,88
TOTAL FGTS 2%	R\$	1.193,29
Recolhido GRRF	R\$	-
	R\$	-
TOTAL FGTS 8%	R\$	4.725,71
Recolhido GRFF	R\$	-
	R\$	4.725,71
	R\$	5.919,00
	R\$	5.919,00

Termo de Colaboração n° 010/2021
 Recurso: Municipal T.A 003
 Forma de pagamento:

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.725,71	R\$ 3.034,83	R\$ -	R\$ 4.725,71	R\$ 3.034,83
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.003,41	R\$ 2.751,19	R\$ -	R\$ 9.003,41	R\$ 2.751,19


Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 040
Recurso: Municipal 2021 T. A 00 3
Forma de pagamento: _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 10:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.072,63	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.725,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.725,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000473 258101792217 107670050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2022 - 10:44:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PATRULHA JUVENIL DE GARCA				02-DDD/TELEFONE (0014) 34711630
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.072,63	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 47.645.809/0001-34	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.725,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.725,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

Municipal

858200000473 258101792217 107670050842 764580900011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PATRULHA JUVENIL DE GARCA**Conta de débito:** 0305 / 003 / 00000480-7**Representação numérica do código de barras:**

858200000473 258101792217 107670050842 764580900011

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/11/2022**Competência:** 10/2022**Valor recolhido:** 4.725,81**Identificação da operação:****Data / hora:** 03/11/2022 11:43:53**Data de Débito:** 03/11/2022**Código da operação:** 00516675**Chave de segurança:** 9QPG041K7JNAH28P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 3.034,83
Data de débito:	03/11/2022
Data/hora da operação:	03/11/2022 11:53:25
Código da operação:	50843964
Chave de segurança:	VV23LCCWYX1LGJM3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Recebemos de J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA - BADEM POWELL, 451 - WILLIANS - GARÇA - SP.
Emissão: 07/10/2022 Valor Total: R\$ 274,76

NF-e 13
Nº 000.009.171
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME

RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402
TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000

financeiro@aylag.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.171
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1004 4842 3500 0157 5500 1000 0091 7110 0009 1644

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod do Estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221373544956 07/10/22 13:45:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314010479115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.484.235/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 718 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022		
ENDEREÇO BADEM POWELL, 451	BAIRRO / DISTRITO WILLIANS	CEP 17400-000	DATA DA SAÍDA 07/10/2022	
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	06/11/2022
Valor R\$	274,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	274,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 110,60	PESO LÍQUIDO 110,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
64	AMAC. AZUL TODA FAMILIA 4X5L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,99 Estadual (18,00%) R\$9,36 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38099190	0101	5101	CX	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PINHO GEL AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$8,01 Estadual (18,00%) R\$9,72 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34025000	0101	5101	CX	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	MUI. TIJUSO AYI. AG 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$7,12 Estadual (18,00%) R\$8,64 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34025000	0101	5101	CX	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	DES. ALGAS AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,17 Estadual (18,00%) R\$4,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089919	0101	5101	CX	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	DES. TALCO AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3,17 Estadual (18,00%) R\$4,24 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089919	0101	5101	CX	1,00	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	AGUA SANITARIA AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6,00 Estadual (18,00%) R\$8,03 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	28289011	0101	5101	CX	2,00	22,30	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003 Recurso: Estadual Forma de pagamento:</p>	



J LUIZ ALVEZ & CIA LTDA - ME
 RODV. COMANDANTE RIBEIRO DE BARROS, KM -402
 TREVO DE GALIA / PIRAJUI - GALIA - SP
 Fone: (14)3274-2361 CEP: 17450-000
 financeiro@aylag.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

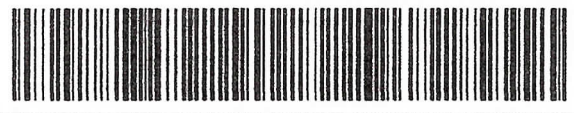
0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.171
 Série 001
 Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3522 1004 4842 3500 0157 5500 1000 0091 7110 0009 1644

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



NOME DA EMPRESA Fazenda Prod do Estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14010479115				04.484.235/0001-57	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221373544956 07/10/22 13:45:33	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
															ICMS	IPI
158	DET. MAÇÃ AYLAGE 6X2L Val. Aprox. Tributos: Federal (14,84%) R\$4,30 Estadual (18,00%) R\$5,22 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	34025000	0101	5101	CX	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
 Recurso: Estudual
 Forma de pagamento: Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03089.012003 00024.351173 1 91610000027476

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PATRULHA JUVENIL DE GARCA CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00030890120000024351	9171	06/11/2022	274,76	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57
 AVENIDA CORA CORALINA 321 JARDIM GISELE GARCA SP-17.400-000

Agência/Código do Beneficiário 0290-9/28125-5 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03089.012003 00024.351173 1 91610000027476

Local de Pagamento **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento 06/11/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **J. LUIZ ALVES & CIA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 04.484.235/0001-57** Agência/Código do Beneficiário 0290-9/28125-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/10/2022	9171	DM	N	07/10/2022	00030890120000024351
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			274,76

Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 06/11/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/11/2022 PROTESTO: A partir de 11/11/2022 TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS EM ATRASO	(-) Desconto/Abatimento	0,00
	(+) Juros/Multa	0,00
	(=) Valor Cobrado	274,76

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **PATRULHA JUVENIL DE GARCA** CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 CEP: 17400000; BADEM POWELL,451; GARCA - SP

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03089.012003 00024.351173 1 91610000027476
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
Nome/Razão Social:	J. LUIZ ALVES . CIA LTDA . ME
CPF/CNPJ:	04.484.235/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	06/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	274,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	274,76
Valor Pago (R\$):	274,76

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	04/11/2022 10:46:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008255674
Chave de segurança:	LCRVGXHWG0SYAY7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO EGEA CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17400-000 - GARÇA - SP
TEL: (14)3406-4046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009746 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1014 2270 6400 0134 5500 1000 0097 4610 0007 1556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221381018908 09/10/2022 22:17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

09/10/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2022

MUNICÍPIO

Garça

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:17:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/11/2022	541,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	4,00	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	3,00	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	MEXEDOR DE CAFE CRISTAL PRA FESTA	39241000	0500	5405	PA	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	SACO LIXO 20 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	PAPEL HIGIENICO DUETTO FARDO 16 X 4 RLS.	48181000	0500	5405	PA	2,00	92,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	2,00	49,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	FLANELA KIT MICRO FIBRA COM 3 UN.	63071000	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100 % DUBOM	48182000	0500	5405	UN	6,00	9,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 006/2021 T.A 003

Recurso: Federal

Forma de pagamento:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

Federal



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01006.238305 01285.930010 8 91600000054150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	05/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	541,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	541,50
Valor Pago (R\$):	541,50

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: *Federal*
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	04/11/2022 10:46:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008256183
Chave de segurança:	WN4YH4T2ZF8XQ38S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

RECEBEMOS DE ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.773
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ELIZABETH ALEXANDRE FONSECA DE ALMEIDA - ÓTICA - ME RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRS, 21 - COMERCIAL - CENTRO, Garca, SP - CEP: 17400000 - Fone/Fax: 1434710722	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.773 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1006 1816 6000 0100 5500 1000 0007 7318 9010 5030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315026625113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.181.660/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO SOLLAR		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 31/10/2022
ENDEREÇO RUA: BALDEN POWELL, 451 -	BAIRRO/DISTRITO WILLIANS17402	CEP 17402-066	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2022
MUNICÍPIO Garca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ARMAÇÃO	90041000	0102	5104	UN	1,0000	50,0000	50,00					
4	LENTE ORGANICAS INCOLOR	90015000	0102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1387299	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFE EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3022 / 00000038109-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ELISABETH ALEXANDRE OTICA EXATA GARCA
CPF/CNPJ:	06.181.660/0001-00
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	04/11/2022
Data / Hora da operação:	04/11/2022 10:40:40

Código da operação:	00131172
Chave de segurança:	PRZPAXY25NZVMTGV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

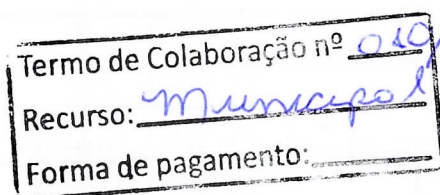
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Dyonisio
RELOJOARIA & OPTICA

• Óculos solar e receituário • Semijóias • Relógios

www.dyonisiojoias.com.br Dyonisio Relojoaria

Tradição há mais de 50 anos

Maria Aparecida Rosendo Dyonisio ME | CNPJ: 04.435.538/0001-80 | Insc. Est.: 315.079.143.113

betodyonisio@gmail.com 14 3471-0434 14 98128-0387

Rua Hektor Pentado, nº 114, Centro - Garça/SP

180,00

armazenado

Nova Optica

R. Barão do Rio Branco, 134-B
(14) 3406.3550 - (14) 98155.5869
Centro - Garça/SP

Óculos completos

Nova Optica

16.91

Arriens

Óptica EXata de Garça
A Saúde perfeita para seus olhos

E-mail: optica.exata@hotmail.com
Rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, 21
Fone (14) 3471-0722 Garça - SP

Óculos completos garça

SARAH F. gouveia

150,00

28-10-22

Termo de Colaboração nº 010/2021-T.A 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____

1910

1911

1912

1913

1914

1915

Detalhes do Empenho Nº 18359

Exercício: [Imprimir](#) [Exportar PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido: Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: Inciso:

Poder: Tipo Licit.: Termo:

Órgão: Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: SubFunção:

Programa: Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte: Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica: Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico:

Itens do Empenho

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	03/11/2022	53.403,62	07/11/2022	
		53.403,62		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	07/11/2022	53.403,62	0,00	53.403,62
			53.403,62	0,00	53.403,62

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 4.939,49

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Estadual Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 4.939,49** (Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Nove reais e Quarenta e Nove centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Novembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

07/11/2022 = R\$ 4.939,49 (Ref. Comp. Mês Outubro 2022)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 07 de Novembro de 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u>
Recurso: <u>Estadual</u>
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 18358

Exercício **2022**  [Imprimir](#) Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** Proc. de Contratação Nº Licitação

Número do Empenho **18358** Tipo **OR** Data **03/11/2022** Valor **4.939,49** Inciso

Poder **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit. **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo

Órgão **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Nº Contrato Ini. Contrato Fim Contrato

Unidade Orçamentária **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Conv. **010-2021** Ano Conv. **2021**

Função **08 - Assistência Social** SubFunção **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

Programa **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ. **2074 - TERMOS**

Grupo da Fonte **02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS** Código da Fonte **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN **1.661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)**

Vínculo Orçamentário **500066 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/EST**

Categoria Econômica **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**


Modalidade de Aplicação **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**


Elemento de Despesa **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**


Desdobro **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**


Natureza **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Histórico **LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 10/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 26.452/2022.**

 Itens do Empenho

 Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
 1	03/11/2022	4.939,49	07/11/2022	
		4.939,49		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	07/11/2022	4.939,49	0,00	4.939,49
			4.939,49	0,00	4.939,49

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone. (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 2.856,15

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" R\$ 2.856,15 (Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis reais, Quinze centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Novembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

07/11/2022 = R\$ 2.856,15 (Ref. Comp. Mês Outubro 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente


Garça (SP), 07 de novembro 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesorero

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T. A 00 3</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 18357

Exercício:  Imprimir Exportar:

Favorecido: Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: Inciso:

Poder: Tipo Licit.: Termo:

Órgão: Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: SubFunção:

Programa: Proj/Ativ.:

Grupo da Fonte: Código da Fonte:

Fonte de Recurso STN:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica: Grupo de Natureza:


Modalidade de Aplicação:


Elemento de Despesa:


Desdobro:


Natureza:

Histórico:

 Itens do Empenho

 Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	03/11/2022	2.856,15	07/11/2022	1	1	07/11/2022	2.856,15	0,00	2.856,15
		2.856,15						2.856,15	0,00	2.856,15

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Telefone: (14) 3406-4225

RECIBO

R\$ 2.143,85

Recebemos da Prefeitura Municipal de Garça o valor do recurso no Convênio Federal Casa Abrigo "Sollar" **R\$ 2.143,85** (Dois Mil, Cento e Quarenta e Três reais e Oitenta e Cinco centavos), valor esse repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDS, no mês de Novembro 2022.

DATA RECEBIMENTO / VALOR / COMPETÊNCIA MÊS

07/11/2022 = R\$ 2.143,85 (Ref. Comp. Mês Outubro 2022 PARTE)

Por ser verdade firmamos o presente

Garça (SP), 07 de novembro 2022.

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Antonio Reynaldo Bizulli
Tesoureiro

Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u>
Recurso: <u>Federal</u>
Forma de pagamento: _____

Detalhes do Empenho Nº 18356

Exercício: **2022** [Imprimir](#) Exportar: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido: **PATRULHA JUVENIL DE GARÇA** Proc. de Contratação: Nº Licitação:

Número do Empenho: **18356** Tipo: **OR** Data: **03/11/2022** Valor: **2.143,85** Inciso:

Poder: **02 - PODER EXECUTIVO** Tipo Licit.: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Termo:

Órgão: **0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** Nº Contrato: Ini. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: **021204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ALTA COMPLEXIDADE)** Nº Conv.: **010-2021** Ano Conv.: **2021**

Função: **08 - Assistência Social** SubFunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**

Programa: **0026 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL** Proj/Ativ.: **2074 - TERMOS**

Grupo da Fonte: **05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS** Código da Fonte: **00 - Recursos Ordinarios**

Fonte de Recurso STN: **1.660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)**

Vínculo Orçamentário: **500061 - ACOLHIMENTO CRIANÇA/ADOLESC. PISO AC/FED**

Categoria Econômica: **3 - DESPESAS CORRENTES** Grupo de Natureza: **3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

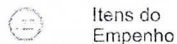
Modalidade de Aplicação: **50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**

Elemento de Despesa: **39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

Desdobro: **01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Natureza: **3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO**

Histórico: **LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 3º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2021 (CASA ABRIGO). PARCELA 10/12 (PARTE) - CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº 26.452/2022.**



Itens do Empenho



Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações					Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	1	03/11/2022	2.143,85	07/11/2022	1	1	07/11/2022	2.143,85	0,00	2.143,85
		2.143,85						2.143,85	0,00	2.143,85

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002411 99000.137101 3 91620000620000

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000024199-P
Número do documento 25546	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 07/11/2022		Valor documento 6.200,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS
Garca - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo
Refere-se ao documento 25546.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 | 23792.65701 90000.002411 99000.137101 3 91620000620000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 07/11/2022
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 03/11/2022	Nº documento 25546	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 09/00000024199-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 6.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
PATRULHA JUVENIL DE GARCA - 47.645.809/0001-34
RUA BADEN POWELL, 451 - WILLIANS
Garca - SP - CEP: 17400-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Federal



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	23792.65701 90000.002411 99000.137101 3 91620000620000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACCREDITO S A
Nome/Razão Social:	ACCREDITO S A
CPF/CNPJ:	30.301.043/0001-78
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	07/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	6.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.200,00
Valor Pago (R\$):	6.200,00

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	07/11/2022 15:37:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011251347
Chave de segurança:	G5CRMAH7NP1KYX1L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

LogCarga_02179_00171 CA_10_2022

ARQUIVO DE LOG - DETALHAMENTO DA SOLICITACAO DE

CARGA

DATA: 01/11/2022 16:35:21 CLIENTE: 02179 - CARGA: 00171 CNPJ:
47645809000134 OPERADOR: PATRULHA JUVENIL DE GARCA

MAT	CPF	NOME	TD
192	39025300812	ARCENIO GONCALVES NETO	T
300,00	0		
206	29396087840	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	T
300,00	0		
2258	14331726827	ANA MARIA G BONFANTE	T
300,00	0		
3222	35421346862	ARIANE CRISTINA DE O J PINTO	T
300,00	0		
1905	31659589800	CARINA RAMIREZ LIMA	T
300,00	0		
203	38563091875	CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS	T
300,00	0		
3233	30364385804	CIBELLI CRISTINA V DE A DOS SANTOS	T
500,00	0		
2628	16188626854	CLEUZA ALVES DE SOUZA	T
300,00	0		
423	26875814889	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	T
300,00	0		
428	28115808830	MAGNA SILVA DE O MANJOLIN	T
300,00	0		
1005	10161723896	MARIA APARECIDA JORGE	T
300,00	0		
1120	06514779808	MARIA AP F GOMES FRANCISCO	T
300,00	0		
2629	43847910892	NATALIA GABRIELE FERREIRA	T
300,00	0		
201	40601857879	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS	T
300,00	0		
603	25818951871	ROSANGELA DAS D FERNANDES	T
300,00	0		
420	28688047804	ROSANGELA MONTEIRO	T
300,00	0		
3431	13677857821	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	T
300,00	0		
3286	09098670890	ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA	T
300,00	0		
636	30780970802	SILVIA HELENA DOS SANTOS	T
300,00	0		
202	40287047822	VANESSA CRISTINA CAZONATO	T
300,00	0		

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 002
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

AVISO DE FÉRIAS

PATRULHA JUVENIL

Depto:Pessoal

Para: ROSANGELA MONTEIRO

Código:00420

Período Aquisitivo: 16/11/2021 a 15/11/2022

Comunicamos que V.Sa. deverá sair em férias a partir do dia 09/11/2022, devendo retornar ao trabalho no dia 09/12/2022 ou no primeiro dia útil subsequente.

Dois dias antes dessa data V.Sa. receberá sua remuneração antecipada, mediante assinatura de competente recibo de quitação.

GARCA, 7 de outubro 2022

PATRULHA JUVENIL

Ciente

Rosangela Monteiro

ROSANGELA MONTEIRO

Termo de Colaboração nº	010/2021 T.A 003
Recurso:	Estadual
Forma de pagamento:	

RECIBO DE FÉRIAS

33

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

Depto: Pessoal

Para: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO
CTPS: 2868804 7804

Período Aquisitivo: 16/11/2021 a 15/11/2022

Dias de Gozo: 30

Período de Gozo: 09/11/2022 a 08/12/2022

Dias de Abono Pecuniário: 0

Número de dependentes: 0

Recebi o aviso de férias, assim como o valor total caracterizado neste recibo, correspondente aos lançamentos abaixo discriminados em virtude do gozo de minhas férias regulamentares:

Vencimentos		Descontos	
100	FERIAS	1.840,49	S43 INSS FERIAS 203,47
102	1/3 S/ FERIAS	613,50	S44 IR FERIAS 25,99

Total de Vencimentos: 2.453,99 Total de Descontos: 229,46
 Líquido a Receber: 2.224,53
 (DOIS MIL DUZENTOS e VINTE e QUATRO REAIS e CINQUENTA e TRÊS CENTAVOS)

Outras Informações:

Salário: 1.517,96; Base Adicionais: 0,00; Média Sobre Variáveis: 322,53; Faltas Injustificadas: 0
Base cálculo de Férias 1.840,49 Base de INSS: 2.453,99; Base de IR:2.453,99

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

Rosângela Monteiro
00420 - ROSANGELA MONTEIRO

GARCA, 7 de novembro 2022

sp22ud

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
 Recurso: Este dual
 Forma de pagamento: _____

[Handwritten signature]

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
R CARLOS GOMES 62
WILLIANS
17400-000 GARCA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268553885 Série C
Data de Emissão: 11/10/2022
Data de Apresentação: 17/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087276018
Leitura Próximo Mês: 11/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	GARBU031-00000040	22885921	701338168	31ED.2E23.A2A7.9C5F.F392.748B.B7F1.4C35

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PATRULHA JUVENIL DE GARCA
R CARLOS GOMES, 62
WILLIANS
17400-000 GARCA - SP

CNPJ: 47.645.809/0001-34
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701338168	INSTALAÇÃO 6942083	OUT/2022	08/11/2022	740,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/22	893,000	kWh	0,38500560	343,81				343,81	3,03	13,96	Verde
0901	Consumo - TE	OUT/22	893,000	kWh	0,37963048	339,01	339,01	18,00	61,02	277,99	2,45	11,29	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					682,82							11 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				57,31							

Total Consolidado 740,13 339,01 61,02 621,80 5,48 25,25

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	OUT	893 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	1023 32	Consumo kWh	0,38501000	0,26592030	22885921	Ativa	11/10/2022	12/09/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	AGO	949 30						54399	53506	1,00	893		11/11/2022
	JUL	961 33											
	JUN	848 28											
	MAI	999 30											
	ABR	1245 33											
	MAR	994 23											
	FEV	1060 29											
	JAN	1093 31											
2021	DEZ	1319 30											
	NOV	1128 30											
	OUT	1152 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Termo de Colaboração nº 050/2021 T-A 003

Recurso: Federal

AVISO IMPORTANTE

Forma de pagamento: _____

Federal



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 268553885 Série C

CódDébAut-Banco
310087276018

Total a Pagar (R\$)
740,13

Data de Vencimento
08/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 27 - CENTRO
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO

83650000077 401300403250 034133393032 100872760184

Autenticação Mecânica





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	836500000077	401300403250	034133393032	100872760184
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	740,13			
Data de débito:	08/11/2022			
Data/hora da operação:	08/11/2022 09:44:41			
Código da operação:	00837038			
Chave de segurança:	0R922XRVJRGRKKVR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T. A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____



36

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0305 / 003 / 00000480-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0218 / 00013000478-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Valor:	R\$ 32.241,92
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	08/11/2022
Data / Hora da operação:	08/11/2022 14:49:38

Código da operação:	00169249
Chave de segurança:	L8AT7LX2MSZ8X4LK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº <u>210/2021 T.A 003</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento:

04/11/22 110709 000001 000001 YLLXC432 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330218-CENTRO-GARCA-SP
AMBIENTE: PRODU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

DATA

GERACAO: : 04/11/2022

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
DT ARQUIVO					
0033	0218	008301486515	0001	PATRULHA JUVENIL DE GARCA	07/11/2022

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE				
	VALOR DO CREDITO	DATA DO LANCAMENTO		MENSAGEM DE ERRO	
0033	0011	0010958500	0001	ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS	CC
P	2.468,23	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010066572	0001	ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JU	CC
P	342,51	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010140049	0001	CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRA	CC
P	2.755,72	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173513	0001	ROSANGELA MONTEIRO TEIXEIRA	CC
P	1.721,84	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173537	0001	CLEUSA ALVES DE SOUZA	CC
P	1.399,53	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173544	0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOME	CC
P	1.721,84	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173551	0001	ANA MARIA GONCALVES BONFANTE	CC
P	1.399,53	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173881	0001	MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOL	CC
P	1.387,29	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010173960	0001	MARIA APARECIDA JORGE	CC
P	1.399,53	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174105	0001	NATALIA GABRIELE FERREIRA	CC
P	1.973,24	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174215	0001	ROSANGELA DAS DORES FERNANDES	CC
P	1.721,84	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174222	0001	SILVIA HELENA DOS SANTOS	CC
P	1.399,53	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174590	0001	ELIANE RAMOS SOARES FELIX	CC
P	1.721,84	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010174954	0001	CARINA MORENO RAMIREZ	CC
P	928,32	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010177050	0001	CAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS	CC
P	2.468,23	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010206022	0001	ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES	CC
P	1.399,53	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010260855	0001	PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS	CC
P	1.399,53	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	0218	0010270108	0001	VANESSA CRISTINA CAZONATO	CC
P	1.456,00	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010505915	0001	ROSANIA APARECIDA DIAS	CC
P	1.721,84	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	
0033	3775	0010510964	0001	ARCENIO GONCALVES NETO	CC
P	1.456,00	07/11/2022		REGISTRO ACEITO	

TOTALS DE CONTROLE: REGISTROS CORRETOS = 20 32.241,92
 REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00
 REGISTROS APURADOS = 20 32.241,92

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A.03
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Funcionário: 03778 - ADRIANA MARTINS CASTILHO REIS
Admissão: 27/06/2022 Salário: 2.753,38
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 251605 ASSISTENTE SOCIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556	I.N.S.S.	8,69		239,40	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,75	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			45,75
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.753,38
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.753,38
991	BASE I.R.	1,00			2.753,38
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.753,38
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.468,23
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,27
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			239,40
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,27
			2.753,38	285,15	

Base FGTS	2.753,38	VL. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	239,40	VL. IR	45,75
Base INSS	2.753,38	VL. INSS	239,40	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 02258 - ANA MARIA GONCALVES BONFANTE
Admissão: 19/12/2012 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 00417 - APARECIDA AMARO CANDIDO
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			0,00
			0,00	0,00	

Base FGTS	0,00	VL. FGTS	0,00	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	0,00	VL. INSS	0,00	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00

Base IR PLR 0.00

VI. IR PLR 0.00

Funcionário: 03582 - ARCENIO GONCALVES NETO
Admissão: 14/04/2020 Salário: 1.517,96
Situação: AtivoC.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
556 I.N.S.S.	7,80		118,43	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.456,00
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.574,43	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.821,55	Ded. IR	145,75	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03222 - ARIANE CRISTINA DE OLIVEIRA JUSTINO PINTO C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 21/08/2017 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	4,00	202,39		
003 SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
018 ADICIONAL NOTURNO	16,00	47,23		
S62 FÉRIAS NO MÊS	26,00	1.442,71		
S63 TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	26,00	480,90		
556 I.N.S.S.	8,16		20,05	
S68 DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		157,36	
S69 DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		10,05	
S70 DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		1.756,20	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			12,93
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.173,23
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.173,23
991 BASE I.R.	1,00			249,62
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.173,23
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			342,51
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			173,85
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			177,41
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			173,85
		2.286,17	1.943,66	

Base FGTS	2.173,23	VI. FGTS	173,85	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	2.173,23	VI. INSS	20,05	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Funcionário: 03743 - CAMILA VILAS BOAS LIMA E SILVA DOS SANTOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 22/02/2022 Salário: 2.753,38 Setor:
Situação: Ativo Função: 251530 PSICOLOGO SOCIAL

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.753,38		
556 I.N.S.S.	8,69		239,40	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		45,75	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550 IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			45,75
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			2.753,38
990 BASE I.N.S.S.	1,00			2.753,38
991 BASE I.R.	1,00			2.753,38
992 BASE F.G.T.S.	1,00			2.753,38
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			2.468,23
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			220,27
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			239,40
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			220,27
		2.753,38	285,15	

Base FGTS	2.753,38	VI. FGTS	220,27	Base IR	2.753,38	Ded. IR	239,40	VI. IR	45,75
Base INSS	2.753,38	VI. INSS	239,40	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 01905 - CARINA RAMIREZ LIMA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 13/06/2011 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 513205 COZINHEIRO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003 SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
133 CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556 I.N.S.S.	7,80		118,43	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
135 CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	1,00			638,91
878 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990 BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991 BASE I.R.	1,00			1.517,96
992 BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995 LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			928,32
999 F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01 TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99 RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
		1.574,43	646,11	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03233 - CIBELLI CRISTINA VERI DE ANDRADE DOS C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2017 Salário: 3.089,10 Setor:
Situação: Ativo Função: 131120 COORDENADOR CASA ABRIGO

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001 SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	3.089,10		
556 I.N.S.S.	9,05		279,69	
IR2 IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,69	
026 CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116 APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93

550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50	53,69
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	3.089,10
990	BASE I.N.S.S.	1,00	3.089,10
991	BASE I.R.	1,00	3.089,10
992	BASE F.G.T.S.	1,00	3.089,10
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00	2.755,72
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	247,12
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	279,69
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	247,12
		3.089,10	333,38

Base FGTS	3.089,10	VI. FGTS	247,12	Base IR	3.089,10	Ded. IR	469,28	VI. IR	53,69
Base INSS	3.089,10	VI. INSS	279,69	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 02628 - CLEUZA ALVES DE SOUZA C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 26/05/2014 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00423 - ELIANE RAMOS SOARES FELIX C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 03/03/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556	I.N.S.S.	8,03		150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991	BASE I.R.	1,00			1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 00428 - MAGNA SILVA DE OLIVEIRA MANJOLIN C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 10/08/2005 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	23,00	1.163,77		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
018	ADICIONAL NOTURNO	96,00	283,35		
S62	FÉRIAS NO MÊS	7,00	412,21		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	7,00	137,40		
556	I.N.S.S.	8,09		116,30	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	1,00		45,22	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	1,00		504,39	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.996,73
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.996,73
991	BASE I.R.	1,00			1.447,12
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.996,73
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.387,29
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			159,73
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			161,52
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			159,73
			2.053,20	665,91	

Base FGTS 1.996,73 VI. FGTS 159,73 Base IR 425,03 Ded. IR 34,00 VI. IR 0,00
Base INSS 1.996,73 VI. INSS 116,30 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Funcionário: 01120 - MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 23/06/2008 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556	I.N.S.S.	8,03		150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991	BASE I.R.	1,00			1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.872,15	150,31	

Base FGTS 1.872,15 VI. FGTS 149,77 Base IR 1.123,28 Ded. IR 96,45 VI. IR 0,00
Base INSS 1.872,15 VI. INSS 150,31 Base IR 13° 0,00 Ded. IR 13° 0,00 VI. IR 13° 0,00
Base INSS 13° sal. 0,00 VI. INSS 13° sal. 0,00 Base IR férias 0,00 Ded. IR férias 0,00 VI. IR férias 0,00
Base IR PLR 0,00 VI. IR PLR 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 01005 - MARIA APARECIDA JORGE
Admissão: 01/03/2008 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 514320 LIMPEZA PREDIAL

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 02629 - NATALIA GABRIELE FERREIRA
Admissão: 19/05/2014 Salário: 2.148,41
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 00021 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	2.148,41		
556	I.N.S.S.	8,15		175,17	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	7,50			5,19
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00	2.148,41		2.148,41
990	BASE I.N.S.S.	1,00			2.148,41
991	BASE I.R.	1,00			2.148,41
992	BASE F.G.T.S.	1,00			2.148,41
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.973,24
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			171,87
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			175,17
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			171,87
			2.148,41	175,17	

Base FGTS	2.148,41	VL. FGTS	171,87	Base IR	0,00	Ded. IR	0,00	VL. IR	0,00
Base INSS	2.148,41	VL. INSS	175,17	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 03703 - PEDRO GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS
Admissão: 09/10/2021 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	118,43

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00603 - ROSANGELA DAS DORES FERNANDES C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 01/09/2006 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	8,03	150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 00420 - ROSANGELA MONTEIRO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Admissão: 16/11/2004 Salário: 1.517,96 Setor:
Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

	Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19	
556	I.N.S.S.	8,03	150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00		115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00		12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00		1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00		1.872,15
991	BASE I.R.	1,00		1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00		1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00		1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00		149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00		150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00		149,77
		1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VI. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VI. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VI. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Funcionário: 03431 - ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES
Admissão: 22/01/2019 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.517,96	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VL. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VL. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VL. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 03286 - ROSANIA APARECIDA DIAS LIMA PIOLA
Admissão: 05/02/2018 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
018	ADICIONAL NOTURNO	120,00	354,19		
556	I.N.S.S.	8,03		150,31	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.872,15
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.872,15
991	BASE I.R.	1,00			1.872,15
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.872,15
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.721,84
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			149,77
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			150,31
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			149,77
			1.872,15	150,31	

Base FGTS	1.872,15	VL. FGTS	149,77	Base IR	1.872,15	Ded. IR	150,31	VL. IR	0,00
Base INSS	1.872,15	VL. INSS	150,31	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VL. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VL. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VL. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VL. IR PLR	0,00

Funcionário: 00636 - SILVIA HELENA DOS SANTOS
Admissão: 11/11/2006 Salário: 1.517,96
Situação: Ativo

C.Custo: 1003 SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Setor:
Função: 108 AUXILIAR EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.399,53

999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00	121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00	118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00	121,43
		1.517,96	118,43

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Funcionário: 03732 - VANESSA CRISTINA CAZONATO C.Custo: 1003 SAI - SERVIÇO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
 Admissão: 15/02/2022 Salário: 1.517,96 Setor:
 Situação: Ativo Função: 107 EDUCADOR/CUIDADOR

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96		
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
556	I.N.S.S.	7,80		118,43	
026	CESTA BÁSICA	1,00			115,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	0,00			12,93
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	1,00			1.517,96
990	BASE I.N.S.S.	1,00			1.517,96
991	BASE I.R.	1,00			1.517,96
992	BASE F.G.T.S.	1,00			1.517,96
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	1,00			1.456,00
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	8,00			121,43
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	1,00			118,43
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	8,00			121,43
			1.574,43	118,43	

Base FGTS	1.517,96	VI. FGTS	121,43	Base IR	1.517,96	Ded. IR	118,43	VI. IR	0,00
Base INSS	1.517,96	VI. INSS	118,43	Base IR 13°	0,00	Ded. IR 13°	0,00	VI. IR 13°	0,00
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00	Base IR férias	0,00	Ded. IR férias	0,00	VI. IR férias	0,00
				Base IR PLR	0,00			VI. IR PLR	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Total Geral

		Quantidade	Vencimento	Desconto	Outros
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	567,00	33.361,87		
003	SALARIO FAMILIA	6,00	338,82		
018	ADICIONAL NOTURNO	712,00	2.101,53		
S62	FÉRIAS NO MÊS	33,00	1.854,92		
S63	TERÇO DE FÉRIAS NO MÊS	33,00	618,30		
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO	3,00		527,68	
556	I.N.S.S.	161,18		2.887,43	
IR2	IMPOSTO DE RENDA	22,50		145,19	
S68	DESCONTO DE PROVISÃO INSS DE	2,00		202,58	
S69	DESCONTO DE PROVISÃO IR DE	1,00		10,05	
S70	DESCONTO DE ADIANTAMENTO FÉRIAS	2,00		2.260,59	
026	CESTA BÁSICA	20,00			2.300,00
116	APOLICE SEGURO DE VIDA	1,00			271,53
135	CONVENIO UNIMED - TOTAL DO	3,00			638,91
250	SALARIO AFASTAMENTO DOENCA	31,00			1.517,96
550	IMPOSTO DE RENDA (INFORMATIVO)	30,00			150,38
878	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SEM LIMITE	20,00			37.936,62
990	BASE I.N.S.S.	20,00			37.936,62
991	BASE I.R.	20,00			35.463,40
992	BASE F.G.T.S.	20,00			37.936,62
995	LÍQUIDO PAGTO. SALARIOS	21,00			32.241,92
999	F.G.T.S. FUNCIONÁRIO	160,00			3.034,83
S01	TOTAL DE I.N.S.S. NO MÊS	20,00			3.090,01
S99	RECOLHIMENTO F.G.T.S.	160,00			3.034,83
			38.275,44	6.033,52	

	Vencimentos	Descontos	Líquido
Total Folha	38.275,44	6.033,52	32.241,92
Total Rescisão	0,00	0,00	0,00
Total férias	0,00	0,00	0,00

Base FGTS	37.936,62	VI. FGTS	3.034,83
Base INSS	37.936,62	VI. INSS	2.887,43
Base INSS 13° sal.	0,00	VI. INSS 13° sal.	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

48



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Valor:	R\$ 32.241,92

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 14:41:56

Código da operação:	96259475
Chave de segurança:	LMQ89U24XXF8T12F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: _____

município



Prefeitura Municipal de Garça
 Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
 2618
Código de Verificação de Autenticidade
 EDWA9QU90
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2022 às 16:42:47
 Chave de Acesso
 1729647CRI06SQHN773JH71C3GNELHEP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.079.179/0001-26	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1636207	Cadastro 000046612	Nome/Razão Social JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME
Logradouro HEITOR PENTEADO, 400	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 17400-000	Cidade GARÇA-SP	Telefone	E-mail domingos.tonon@telefonica.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 47.645.809/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 001127290	Nome/Razão Social PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Logradouro R BADEN POWELL, 451	Complemento		Bairro WILLIANS
CEP/Cod.Postal 17400-000	Cidade/Pais GARÇA - SP	Cod. IBGE 3516705	Telefone 14 34711630
		E-mail financeiro1@patruhjuvenilgarca.org.br;	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CHAVES	24,00	R\$ 24,00

Termo de Colaboração nº 05/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

municipal

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000240000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFEÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL,					
Valor Total dos Serviços R\$ 24,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 24,00	Total do ISS R\$ 0,48	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos:

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 24,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

111-5

RECEBI(EMOS) DE JOSE REYNALDO SARTORI - CHAVEIROS - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2618 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDWA9QU90.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000111-5

Nome destinatário:	JOSE REYNALDO SARTORI CHAVEIROS
Valor:	R\$ 24,00

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 14:42:40

Código da operação:	96278958
Chave de segurança:	ARACVH3NYEQYNWY5


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 009
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 5 Código de Verificação de Autenticidade AMRM6YX3E Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/10/2022 às 18:56:30 Chave de Acesso 1725943UEAU62IQTPFM4UAAH351MLK8U	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo Município de Incidência do ISS GARÇA-SP		Local da Prestação GARÇA - SP		Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 31/10/2022		Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 04 - Fixo					
2 - Não		2 - Não		Não Possui			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
369.608.518-90	40.703.123-6	2363922	000113319	ANDREIA LIMA PIOLA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
Rua OSMAR DE ASSIS NOVAES, 97				RESIDENCIAL MONTE VERDE	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17401-178	GARÇA-SP	14 99674-4907		deiapiola@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
47.645.809/0001-34		001127290	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R BADEN POWELL, 451				WILLIANS	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	14 34711630	financeiro1@patruhajuvenilgarca.org.br;	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Nutricionista Casa Abrigo "Sollar"	762,88	R\$ 762,88
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Termo de Colaboração nº <u>210/2021 T.A 003</u> Recurso: <u>Estadual</u> Forma de pagamento: </div> <div style="margin-left: 20px;">  <u>Estadual</u> </div>				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
NUTRIÇÃO.	0,00%	0000040000010				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 762,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,88	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 762,88 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE ANDREIA LIMA PIOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AMRM6YX3E .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 1288 000775231074-4

Nome destinatário:	ANDREIA LIMA PIOLA
Valor:	R\$ 762,88

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 14:43:09

Código da operação:	96369427
Chave de segurança:	38FQ6YRLZ4HWENWL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

RECEBER(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16079
		SÉRIE 1

 <p>SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA RUA CARAMURU, 232 GUANABARA GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 16079</p> <p>SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0160 7911 9609 1274</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135221445561730 21/10/2022 08:31:51-03:00</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>315020770115</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA</p> <p>53.913.075/0003-91</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	21/10/2022
ENDEREÇO		Nº	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		451	21/10/2022
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	HORA DE SAÍDA
GARCA		WILLIAMS	08:31:10
CTP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17400-000	1497576950	SP	

FATURA / DUPLICATA		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,58	1,89	0,00	0,00	10,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
24672	PAO MARQUESPAN KG FRANCES	19059090	020	5929	KG1	0.0600	14,0000	0,84	0,44	0,06		13,30	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	0.2420	41,9008	10,14	10,14	1,83		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDE ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/36079 21/10/2022</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <p>Municipal</p>
---	--



Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU

Beneficiário: SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 - CNPJ 53 913 075/0003-91
RUA CARAMURU 232 - GUANABARA
GARÇA - SP - 17400 - 000

Data do Documento: 10/21/2022 12:00:00 AM | Num. do Documento: 36079/1 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 21/10/2022

Uso do Banco: 109 | Carteira: 109 | Espécie: RS | Quantidade: | Valor: 10,98

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP CNPJ 47.645.609/0001-34

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00318.770427 20422.670008 1 91700000001098

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA
APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU

Beneficiário: SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 - CNPJ 53 913 075/0003-91

Data do Documento: 21/10/2022 | Num. do Documento: 36079/1 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 21/10/2022

Uso do Banco: 109 | Carteira: 109 | Espécie: RS | Quantidade: | Valor: 10,98

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 36079

Pagador: PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP CNPJ 47.645.609/0001-34

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00318.770427 20422.670008 1 91700000001098
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CPF/CNPJ:	53.913.075/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	10,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10,98
Valor Pago (R\$):	10,98

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015021927
Chave de segurança:	YXWPRE4L5A8PJ2LJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADOS RASTELÃO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16105
		SÉRIE 1

 <p>SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA RUA CARAMURU, 232 GUANABARA GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16105 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 1053 9130 7500 0391 5500 1000 0161 0516 4443 8886</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315020770115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ 53.913.075/0003-91	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221477099963 27/10/2022 10:13:31-03:00
--	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	27/10/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO
BADEN POWELL		451	WILLIAMS
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	UF
GARCA	17400-000	1497576950	SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA
			10:12:57

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS IPI
11665	MORT PERDIGAO BOLOGNELLA KG	16010000	060	5929	KG1	5.3300	18,9006	100,74	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDE ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 7/20046 27/10/2022</p> <p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003</p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Forma de pagamento:</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>meniguel</i></p>
--	--

BADEN POWELL 451
17400000 WILLIAMS GARÇA SP

15/11/2022

Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/10/2022	DM	20046		100,74		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 20046



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento	ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU				Vencimento	15/11/2022
Beneficiário	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 - CNPJ 53 913 075/0003-91 RUA CARAMURU, 232 - GUANABARA GARÇA - SP - 17400 - 000				Agência/Código Beneficiário	0422/04226 7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00003231-3
10/27/2022 12 00 00 AM	20046/1	DM	N	27/10/2022	(-) Valor do Documento	100,74
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento	
	109	RS			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusão da responsabilidade do beneficiário)					(-) Moral/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			CNPJ: 47 845 809/0001-34		
Pagador Avalista						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 00323.130427 20422.670008 5 91700000010074

Local de Pagamento	ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU				Vencimento	15/11/2022
Beneficiário	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA FILIAL 02 - CNPJ 53 913 075/0003-91				Agência/Código Beneficiário	0422/04226 7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00003231-3
27/10/2022	20046/1	DM	N	27/10/2022	(-) Valor do Documento	100,74
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto Abatimento	
	109	RS			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusão da responsabilidade do beneficiário)					(-) Moral/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 20046						

010/2021 T.A 003
Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00323.130427 20422.670008 5 91700000010074
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADOS RASTELAO LTDA
CPF/CNPJ:	53.913.075/0001-20
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	100,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,74
Valor Pago (R\$):	100,74

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015021965
Chave de segurança:	2FZ69YU0A4A02QC4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 79211
SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 79211
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 1113 6566 5111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 01.339.721/0001-93

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221346894692 03/10/2022 12:56:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO: BADEN POWELL
MUNICÍPIO: GARÇA CTP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022

Nº: 451 BAIRRO/DISTRITO: WILLIAMS

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12:56:16

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	514,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 120 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 126,960 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
13821	LEITE UHT HERCULES TP 1L INTEGRAL	04012010	060	5929	UN1	120,0000	4,2900	514,80	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE EC/F/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCEs: 3/48954 3/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011486-2			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/10/2022	DM	48954		514,80		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 48954

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
Recurso: *Estudual*
Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011486-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/03/2022 12.00.00 AM	48954/1	DM	N	03/10/2022	514,80	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48954					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011486-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
03/10/2022	48954/1	DM	N	03/10/2022	514,80	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48954					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP						
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01148.620428 20181.920008 4 91700000051480
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	514,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	514,80
Valor Pago (R\$):	514,80

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022115
Chave de segurança:	U98AXPPXU5R01QGS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79256
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 79256 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 5611 2237 0665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221366133456 06/10/2022 11:25:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34		06/10/2022
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PATRULHA JUVENIL		451	WILLIAMS	06/10/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	SP	11:23:43


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
108,96		19,62		0,00		0,00		177,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								177,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
7				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	1.8540	21.9094	40,62	0,00	0,00		0,00	0,00
17320	QJ MUSSARELA KG FAT	04061010	000	5929	KG1	1.8580	44,9031	83,43	83,43	15,02		18,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	0.8540	29,8946	25,53	25,53	4,60		18,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0240	13,9921	28,32	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribat. feita pelas NFCes: 8/44722 6/10/2022 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Termo de Colaboração nº <u>020/2021 T.A 003</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de pagamento: </div>	RESERVADO AO FISCO 
---	---

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011625-5			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/10/2022	DM	44722		177,90		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 44722



Termo de Colaboração nº 050/2021
 Recurso: Municipal T.A 003
 Forma de pagamento:

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011625-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/06/2022 12.00.00 AM	44722/1	DM	N	06/10/2022	177,90	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 44722					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011625-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
06/10/2022	44722/1	DM	N	06/10/2022	177,90	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 44722					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01162.550428 20181.920008 3 91700000017790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	177,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	177,90
Valor Pago (R\$):	177,90

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022117
Chave de segurança:	61EKS5NKXGJ5N06A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 79213 SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 79213
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 1314 6919 3261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221346919096 03/10/2022 13:01:10-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 03/10/2022

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 03/10/2022

MUNICÍPIO **GARCA** CFP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:59:09

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
539,88	95,14	0,00	0,00	2.588,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	11,60	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.576,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

391 632,776 633,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
18079	ACAFRAO KININO 30G	09102000	000	5929	UN1	2.0000	4.6900	9.38	9.38	1.69	18,00	0,00	
23979	ACHOC CHOCO BOLL SCH 400G	19019090	060	5929	UN1	24.0000	3.5900	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
18538	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	17019900	020	5929	UN1	6.0000	16.9900	101,94	39,64	7,14	18,00	0,00	
18558	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN1	5.0000	3.9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
18119	AMACIANTE MAGGI CARNE 120G	35079026	000	5929	UN1	1.0000	11.8900	11,89	11,89	2,14	18,00	0,00	
18749	ARROZ GUACIRA SPECIALE TP1 5KG	10063021	040	5929	UN1	12.0000	22.8900	274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
13468	ATUM RALADO COQUEIRO LT 170G OLEO	16042010	060	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
35272	AZ ANDORINHA OL PT 500ML	15099090	060	5929	UN1	1.0000	21.9900	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
14539	AZETONA SABOROSAS 120G VERDE FATIADA	20057000	060	5929	UN1	5.0000	5.9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
33634	BATATA CONGELADA MORIXE 2 KG	20041000	000	5929	UN1	2.0000	26.9900	53,98	53,98	9,72	18,00	0,00	
8768	BEB LACTEA ELEGE 540G MORANGO	22029900	060	5929	UN1	8.0000	4.9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
18109	BEBIDA PO NESQUIK 380G MORANGO	17029000	000	5929	UN1	3.0000	13.9900	41,97	41,97	7,55	18,00	0,00	
31246	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G BAUNY	19053100	060	5929	UN1	1.0000	9.6900	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
13257	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN1	2.0000	9.6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
13259	BISC RECH MARILAN TORTINHA 300G MORANGO	19053100	060	5929	UN1	2.0000	9.6900	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
11255	BISC ROSCA PANCO 500G CHOC	19053100	060	5929	UN1	5.0000	9.9800	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
9004	CAFE JAGUARI POUNCH 500G TRADICIONAL	09012100	060	5929	UN1	12.0000	17.6900	212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
13862	CALDO MAGGI 57G CARNE	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2.7900	5,58	5,58	1,00	18,00	0,00	
13863	CALDO MAGGI 57G GALINHA	21041011	000	5929	UN1	2.0000	2.7900	5,58	5,58	1,00	18,00	0,00	
24923	CANELA KININO 20G RAMA	09061100	000	5929	UN1	1.0000	6.6900	6,69	6,69	1,20	18,00	0,00	
17167	CATCHUP SIAMAR PT 400G	21032010	060	5929	UN1	4.0000	5.9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

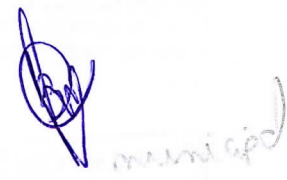
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas
 NFCes: 3/48953 3/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 009
 Recurso: municipal
 Forma de pagamento:




BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 79213
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 1314 6919 3261

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221346919096 03/10/2022 13:01:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93
 CNPJ

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17630	CEREAL SUCRILHOS 240G	19041000	060	5929	UNI	2.0000	9,5900	19,18	0,00	0,00		0,00	0,00
8490	CHA LEAO 10G C10 CAMOMILA	09096290	060	5929	UNI	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
8488	CHA LEAO 10G C10 HORTELA	09096290	060	5929	UNI	1.0000	4,2900	4,29	0,00	0,00		0,00	0,00
8487	CHA LEAO 20G C10 ERVAS DOCE	09096290	000	5929	UNI	1.0000	5,4900	5,49	5,49	0,99		18,00	0,00
14085	CHA LEAO SAQUINHO T BAG 40G C25 NATURAL	09030090	060	5929	UNI	2.0000	7,0900	14,18	0,00	0,00		0,00	0,00
7209	CHA MATE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	4.0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00	0,00
7220	CHA OETKER 15G C15 ERVA CIDREIRA	12119090	060	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7296	CHOC DORI 215G GRANULADO CP	18069000	060	5929	UNI	2.0000	7,4900	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7326	CHOC PO DONA JURA CX 200G 55 CACAU	18061000	060	5929	UNI	1.0000	17,4900	17,49	17,49	3,15		18,00	0,00
7595	COLORIFICO SIAMAR 500G	21039091	060	5929	UNI	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
4220	CONC DAFRUTA PET 500ML CAJU	21069010	000	5929	UNI	8.0000	3,4900	27,92	27,92	5,03		18,00	0,00
7654	CR CHANTILLY OETKER 200ML	21069090	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
7722	CR LEITE LIDER TP 200G	04014021	060	5929	UNI	16.0000	3,5900	57,44	0,00	0,00		0,00	0,00
7759	CRAVO INDIA KININO 20G	09071000	000	5929	UNI	1.0000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	0,00
7776	CREME CEBOLA STAMAR 65G	21041011	000	5929	UNI	2.0000	3,5900	7,18	7,18	1,29		18,00	0,00
6087	ERVILHA STELLA DORO LT 170G	20054000	060	5929	UNI	3.0000	3,9900	11,97	0,00	0,00		0,00	0,00
6211	EXTRATO TOM FUGINI SCH 300G	20029000	060	5929	UNI	8.0000	2,9900	23,92	0,00	0,00		0,00	0,00
4350	FARINHA ROSCA DEUSA 500G	19059090	060	5929	UNI	1.0000	5,9000	5,90	0,00	0,00		0,00	0,00
4361	FARINHA TRIGO COAMO 1KG	11010010	020	5929	UNI	3.0000	4,4900	13,47	7,09	0,94		13,30	0,00
173	FAROFA MAND DEUSA 500G BACON	19019090	020	5929	UNI	2.0000	7,7800	15,56	6,05	1,09		18,00	0,00
172	FAROFA MAND DEUSA 500G TRADICIONAL	19019090	020	5929	UNI	1.0000	7,7800	7,78	3,03	0,55		18,00	0,00
4422	FEIJAO GAMADINHO 1KG CARIOCA	07133399	040	5929	UNI	20.0000	7,8900	157,80	0,00	0,00		0,00	0,00
4429	FEIJAO IRANO 1KG PRETO	07133319	040	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
4474	FERMENTO DONA BENTA 100G	21023000	000	5929	UNI	1.0000	4,1900	4,19	4,19	0,75		18,00	0,00
4592	FILME PVC WYDA 15M	39204390	000	5929	UNI	2.0000	6,4900	12,98	12,98	2,34		18,00	0,00
4707	FOLHA ALUMINIO WYDA 4 0X30CM	76071110	000	5929	UNI	5.0000	4,9900	24,95	24,95	4,49		18,00	0,00
5737	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN	04029900	060	5929	UNI	20.0000	6,3900	127,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2811	LEITE PO PIRACANJUBA 400G INTEGRAL	04022110	060	5929	UNI	3.0000	18,9900	56,97	0,00	0,00		0,00	0,00
11781	LENTILHA KININO 500G	07134090	000	5929	UNI	2.0000	9,9900	19,98	19,98	3,60		18,00	0,00
13292	MAC PAULISTA C OVOS 500G ARGOLINHA	19021100	020	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	2,05	0,27		13,30	0,00
13291	MAC PAULISTA C OVOS 500G AVE MARIA	19021100	020	5929	UNI	2.0000	3,8900	7,78	4,09	0,54		13,30	0,00
13282	MAC PAULISTA C OVOS 500G PARAFUSO	19021100	020	5929	UNI	4.0000	3,8900	15,56	8,19	1,09		13,30	0,00
31081	MARG DELICIA CREMOSA 500G C SAL	15171000	060	5929	UNI	15.0000	7,9900	119,85	0,00	0,00		0,00	0,00
15462	MASSA PASTEL DA FEIRA ROLO 500G	19022000	020	5929	UNI	2.0000	7,0900	14,18	7,46	0,99		13,30	0,00
15470	MASSA PASTEL MASSA LEVE 200G CUMBUCA	19021100	020	5929	UNI	2.0000	4,2900	8,58	4,52	0,60		13,30	0,00
15648	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UNI	4.0000	4,9900	19,96	0,00	0,00		0,00	0,00
11336	MIST BOLO APTI SCH 400G CHOCOLATE	19012000	000	5929	UNI	2.0000	4,9900	9,98	9,98	1,33		13,30	0,00
13948	MOLHO SHOYU AJINOMOTO 150ML SATIS INTENSO	21031010	060	5929	UNI	1.0000	4,6900	4,69	0,00	0,00		0,00	0,00
11610	MOLHO TOM FUGINI SCH 300G TRAD	21032010	060	5929	UNI	18.0000	1,8900	34,02	0,00	0,00		0,00	0,00
11695	MOSTARDA SIAMAR PT 200G	21033021	060	5929	UNI	4.0000	3,5900	14,36	0,00	0,00		0,00	0,00
15692	OLEO COMP ESSENCIA PORTUGUESA 500ML	15101000	060	5929	UNI	2.0000	11,9900	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
15738	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UNI	20.0000	7,9900	159,80	0,00	0,00		0,00	0,00
2709	PACK REF TANG 18G C10 ABACAXI	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
2711	PACK REF TANG 18G C10 LARANJA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
2710	PACK REF TANG 18G C10 UVA	22021000	000	5929	UNI	10.0000	1,0900	10,90	10,90	1,96		18,00	0,00
16207	PAPRICA KININO 20G DOCE	07129090	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
16490	PIMENTA REINO SIAMAR 40G MOIDA	09041200	000	5929	UNI	1.0000	8,1900	8,19	8,19	1,47		18,00	0,00
10870	QJ PARMESAO RALADO PHILOMENA 40G	04062000	000	5929	UNI	18.0000	4,9900	89,82	89,82	16,17		18,00	0,00
11106	REFRIG T AUBAIANA PET 2L GUARANA	22021000	060	5929	UNI	15.0000	3,9900	59,85	0,00	0,00		0,00	0,00
11196	REQUEIJAO VIGOR CREM 200G	04061090	060	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
12273	SACO FREEZER PHILOMENA 3L C50	39232190	000	5929	UNI	2.0000	9,2900	18,58	18,58	3,34		18,00	0,00
12389	SAL REF GUACIRA 1KG	25010020	020	5929	UNI	6.0000	1,9900	11,94	4,64	0,84		18,00	0,00
14105	TEMP GABRIELA 500G ALHO E SAL	21039021	060	5929	UNI	2.0000	7,9800	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
10433	TEMP KININO ESPECIAL 15G CHIMICHURRI	21039021	060	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00	0,00
31935	TEMP SAZON 60G AMARELO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31927	TEMP SAZON 60G VERDE	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
31933	TEMP SAZON 60G VERMELHO	21039021	060	5929	UNI	2.0000	4,6900	9,38	0,00	0,00		0,00	0,00
25711	TOALHA PAPEL KITCHEN C 2	48189090	060	5929	UNI	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
26707	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	22090000	020	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	0,00
26708	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	020	5929	UNI	2.0000	3,9900	7,98	3,10	0,56		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 210/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento:

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011487-0			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/10/2022	DM	48953		2.576,90		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 48953

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011487-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
10/03/2022 12.00.00 AM	48953/1	DM	N	03/10/2022	2.576,90	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48953					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011487-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
03/10/2022	48953/1	DM	N	03/10/2022	2.576,90	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48953					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01148.700428 20181.920008 1 91700000257690
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.576,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.576,90
Valor Pago (R\$):	2.576,90

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022121
Chave de segurança:	12JQ1A1GN7JCK8ZP


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79231
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 79231
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 3116 7333 6880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221353830598 04/10/2022 13:46:29-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 04/10/2022
ENDEREÇO BADEN POWELL	Nº 451	BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	DATA DE ENTRADA SAÍDA 04/10/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:45:16
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL


FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7,98	1,44	0,00	0,00	0,00	342,99				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	336,99				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
61				233,256	217,206		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0.8600	5.9884	5.15	0.00	0.00		0.00 0.00
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UNI	1.0000	9.9000	9.90	0.00	0.00		0.00 0.00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UNI	3.0000	3.9900	11.97	0.00	0.00		0.00 0.00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UNI	1.2150	16.8971	20.53	7.98	1.44		18.00 0.00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.3800	4.7900	20.98	0.00	0.00		0.00 0.00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.4600	8.9932	13.13	0.00	0.00		0.00 0.00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	3.6450	6.9904	25.48	0.00	0.00		0.00 0.00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6050	2.9907	4.80	0.00	0.00		0.00 0.00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UNI	2.0000	6.9900	13.98	0.00	0.00		0.00 0.00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UNI	1.4150	6.9894	9.89	0.00	0.00		0.00 0.00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.6500	2.9879	4.93	0.00	0.00		0.00 0.00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UNI	3.0000	3.4900	10.47	0.00	0.00		0.00 0.00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.4150	2.9894	4.23	0.00	0.00		0.00 0.00
7613	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5929	UNI	1.0000	5.9900	5.99	0.00	0.00		0.00 0.00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.2850	1.7900	5.88	0.00	0.00		0.00 0.00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.6650	4.9910	8.31	0.00	0.00		0.00 0.00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UNI	1.7000	10.9882	18.68	0.00	0.00		0.00 0.00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.3900	9.8993	13.76	0.00	0.00		0.00 0.00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	10.3050	1.5895	16.38	0.00	0.00		0.00 0.00
15538	MELAO REDINHA KG	08071900	040	5929	UNI	1.6750	7.9881	13.38	0.00	0.00		0.00 0.00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UNI	2.0000	10.9900	21.98	0.00	0.00		0.00 0.00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECFSAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelos cupons fiscais: 4/1968 4/10/2022	RESERVADO AO FISCO
<p>Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003</p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Forma de pagamento:</p>	

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 79231
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 3116 7333 6880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221353830598 04/10/2022 13:46:29-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	6.0000	6,9900	41,94	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.3150	4,9892	11,55	0,00	0,00		0,00	0,00
32079	UVA BRANCA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UN1	3.0000	9,9000	29,70	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011547-1			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/10/2022	DM	1968		336,99		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 1968



83159691

Termo de Colaboração nº 060/2021 T.A.003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/11/2022
Beneficiário					BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003		Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento					10/04/2022 12.00.00 AM		Nosso Número	109/00011547-1
Usado do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	336,99
		109	R\$		N	04/10/2022	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 1968							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA		SP	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento	15/11/2022
Beneficiário					BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003		Agência/Código Beneficiário	0422/01819-2
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	(=) Valor do Documento	336,99
04/10/2022		1968/1	DM	N	04/10/2022	109/00011547-1	(-) Desconto/Abatimento	
Usado do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	
		109	R\$			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)							(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 1968							(-) Outras Deduções	
							(+) Mora/Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador					PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP		CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01154.710428 20181.920008 9 91700000033699
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	336,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	336,99
Valor Pago (R\$):	336,99

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022122
Chave de segurança:	CP5W9Q6QG7VAV965

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 79212 SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 79212
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 1217 3026 0640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221346901032 03/10/2022 12:58:06-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL
 ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO: WILLIAMS
 MUNICÍPIO: GARÇA CEP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17400-000

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022
 DATA DE ENTRADA SAÍDA: 03/10/2022 HORA DE SAÍDA: 12:57:33

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,69	60,62	0,00	0,00	1.030,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.030,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 143 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 172,640 PESO LÍQUIDO: 142,550

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
18093	ACETONA FARMAX 100ML	29141100	060	5929	UN1	1.0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
19056	AGUA SANTIT SANOL 2L	28289011	060	5929	UN1	1.0000	4,4800	4,48	0,00	0,00		0,00	0,00
35451	ALGODAO COTTON LINE 50G SANFONADO	56012110	000	5929	UN1	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
18200	AP BARBEAR SUPERMAX C2 COMFORT GRIP	82121020	060	5929	UN1	2.0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
18190	AP DEPILAR ENOX C2 SOFT	82121020	060	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13499	CERA LIQ INGLEZA MAXX 750ML INCOLOR	34052000	000	5929	UN1	3.0000	10,9800	32,94	32,94	5,93		18,00	0,00
89	COND MONANGE 325ML BOOST CRESCIMEN	33059000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
90	COND MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL	33059000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
95	COND MONANGE 325ML HIDRATA COM POD	33059000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
92	COND MONANGE 325ML REST QUE EU GOS	33059000	060	5929	UN1	1.0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14040	CR DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G HORTELA	33061000	060	5929	UN1	5.0000	2,5900	12,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14295	CR DENTAL TANDY 50G MORANGO	33061000	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14294	CR DENTAL TANDY 50G UVA	33061000	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
32823	CR PENTEAR INF SEDA JUNTINHOS 300ML FROZEN BRILHO	33059000	060	5929	UN1	1.0000	14,8900	14,89	0,00	0,00		0,00	0,00
10421	CR PENTEAR NIELY GOLD 250G NUTRICA0 MAGICA	33059000	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10424	CR PENTEAR NIELY GOLD 250G POS QUIM PODERO	33059000	060	5929	UN1	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00
7814	CURATIVO BAND AID C 40 TRANSPARENTE	30051090	060	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3119	DESINF LYSOFORM 1L LAVANDA	38089419	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
3118	DESINF LYSOFORM 1L SUAVE ODOR	38089419	000	5929	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
32888	DESINF OMO MULTUISO SQZ 500ML ORIGINAL	38089419	000	5929	UN1	1.0000	5,6900	5,69	5,69	1,02		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 3/48952 3/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 060/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 79212
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0792 1217 3026 0640

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VLA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221346901032 03/10/2022 12:58:06-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
144	DESOD GIOVANNA BABY ROLLON 50ML LILAC	33072010	060	5929	UNI	1.0000	8,1900	8,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9761	DESOD SKALA ROLL ON 60ML ACTTVE	33072010	060	5929	UNI	1.0000	6,1900	6,19	0,00	0,00		0,00	0,00
9759	DESOD SKALA ROLL ON 60ML SPORT	33072010	060	5929	UNI	2.0000	6,1900	12,38	0,00	0,00		0,00	0,00
3444	DETERG ODD 500ML CLEAR	34025000	060	5929	UNI	18.0000	1,8800	33,84	0,00	0,00		0,00	0,00
3445	DETERG ODD 500ML COCO	34025000	060	5929	UNI	11.0000	1,8800	20,68	0,00	0,00		0,00	0,00
3446	DETERG ODD 500ML NEUTRO	34025000	060	5929	UNI	1.0000	1,8800	1,88	0,00	0,00		0,00	0,00
33088	DS PLASUTIL FESTIVAL POTES DUO 460	39241000	060	5929	CX1	4.0000	2,7900	11,16	0,00	0,00		0,00	0,00
35990	ELASTICO BELLESA MEIA MARIA BR ROXO ROSA	96159000	060	5929	UNI	1.0000	3,8900	3,89	0,00	0,00		0,00	0,00
35928	ELASTICO BELLESA MEIA MARROM C 6	96159000	060	5929	UNI	1.0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34461	ESCUMADEIRA EMCASATEM FR INOX 13CM	82159910	000	5929	UNI	1.0000	14,9000	14,90	14,90	2,68		18,00	0,00
8021	ESP BANHO SANTA MARIA L AQUA	68053090	000	5929	UNI	8.0000	3,0900	24,72	24,72	4,45		18,00	0,00
32706	ESP LIMPAKI MULTTUSO L4 P3	68053090	060	5929	UNI	2.0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00	0,00
4801	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C 200UN	36050000	000	5929	UNI	1.0000	6,1900	6,19	6,19	1,11		18,00	0,00
4802	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS C 50	36050000	000	5929	UNI	2.0000	5,4900	10,98	10,98	1,98		18,00	0,00
4805	FOSFORO GUARANI C 10	36050000	000	5929	UNI	1.0000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	0,00
648	KIT DESOD GIOVANNA BABY ROLLON C 2 CLASSIC	33072010	060	5929	UNI	1.0000	12,1800	12,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5565	KIT LIMP LIMPEZA PESADA UAU 500ML C 3 CLO AT MULT	34025000	060	5929	UNI	1.0000	14,9800	14,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5611	LA ACO BOMBRIIL 60G C 8	73231000	060	5929	UNI	4.0000	2,4800	9,92	0,00	0,00		0,00	0,00
34355	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE 2 2KG LIMP TOTAL	34025000	060	5929	UNI	2.0000	29,9000	59,80	0,00	0,00		0,00	0,00
34718	LIMP MULTIUSO SANOL EXTR NAT 500ML HORTELA SALVIA	38089429	060	5929	UNI	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
34719	LIMP MULTIUSO SANOL EXTR NAT 500ML LAVAND E MALAL	38089429	060	5929	UNI	1.0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
14493	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL	34025000	060	5929	UNI	1.0000	4,4900	4,49	0,00	0,00		0,00	0,00
12478	LUSTRA MOVEIS YPE 200ML JASMDM	34052000	000	5929	UNI	2.0000	7,8900	15,78	15,78	2,84		18,00	0,00
12087	LUVA SANTA MARIA MULTIUSO M	40151900	000	5929	UNI	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,34		18,00	0,00
32438	LUVA SANTA MARIA VIP MULTIUSO G	40151900	000	5929	UNI	1.0000	12,9800	12,98	12,98	2,34		18,00	0,00
13775	ODORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML ALEGRIA	33074900	000	5929	UNI	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
13772	ODORIZADOR AMB BOM AR AERO 360ML CHEIRO LIMPEZA	33074900	000	5929	UNI	2.0000	11,9800	23,96	23,96	4,31		18,00	0,00
15673	ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML LAVANDA	33029099	000	5929	UNI	1.0000	5,7800	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
15674	ODORIZADOR AMB SALUTAR 100ML TALCO	33029099	000	5929	UNI	1.0000	5,7800	5,78	5,78	1,04		18,00	0,00
15705	OLEO FLORESCENCIA 100ML EUCALIPTO	33029099	000	5929	UNI	2.0000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	0,00
10669	PRENDEDOR ROUPA GUIRADO MADEIRA C12	44219900	000	5929	UNI	4.0000	3,1900	12,76	12,76	2,30		18,00	0,00
34416	SABAO BARRA MINUANO 500G COCO	34011900	000	5929	UNI	1.0000	12,4900	12,49	12,49	2,25		18,00	0,00
11309	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO	34011900	000	5929	UNI	2.0000	14,9800	29,96	29,96	5,39		18,00	0,00
36004	SABAO PO OMO CX 1600G GTS 150G LAVAGEM PERF	34025000	060	5929	UNI	3.0000	25,9000	77,70	0,00	0,00		0,00	0,00
34245	SABAO PO TIXAN SCH 800G 10 DESC PRIMAVERA	34025000	060	5929	UNI	10.0000	11,9900	119,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13353	SABONETE INF JOHNSONS BABY 80G SUAVE	34011190	060	5929	UNI	4.0000	5,9900	23,96	0,00	0,00		0,00	0,00
13972	SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLASSICO	34054000	000	5929	UNI	1.0000	8,9800	8,98	8,98	1,62		18,00	0,00
13973	SAPONACEO SAPOLIO CREMOSO 250ML CLORO	34054000	000	5929	UNI	2.0000	8,9800	17,96	17,96	3,23		18,00	0,00
14054	SH INF JOHNSONS BABY 200ML CABELOS CLAROS	33051000	060	5929	UNI	1.0000	15,7900	15,79	0,00	0,00		0,00	0,00
82	SH MONANGE 325ML BOOST CRESCIM	33051000	060	5929	UNI	2.0000	6,7000	13,40	0,00	0,00		0,00	0,00
83	SH MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL	33051000	060	5929	UNI	1.0000	6,7000	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
88	SH MONANGE 325ML HIDRATA C PODER	33051000	060	5929	UNI	1.0000	6,7000	6,70	0,00	0,00		0,00	0,00
2910	SH TRALALA KIDS 480ML 2 EM 1 MENINAS	33051000	060	5929	UNI	1.0000	16,9900	16,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9779	TALCO TRALALA BABY 160G BEM ESTAR	33049100	060	5929	UNI	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
9780	TALCO TRALALA BABY 160G SUAVE	33049100	060	5929	UNI	1.0000	17,9900	17,99	0,00	0,00		0,00	0,00
26559	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX	96039000	000	5929	UNI	2.0000	10,9800	21,96	21,96	3,95		18,00	0,00

Termo de Colaboração nº 054/2021
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

T.A 003

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011485-4			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/10/2022	DM	48952		1.030,89		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 48952

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estuduel
 Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011485-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/03/2022 12.00.00 AM	48952/1	DM	N	03/10/2022	1.030,89	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48952					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			Garça	SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2022	48952/1	DM	N	03/10/2022	109/00011485-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			1.030,89	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 48952					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01148.540428 20181.920008 6 91700000103089
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.030,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.030,89
Valor Pago (R\$):	1.030,89

Termo de Colaboração nº 010/2021 T-A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 11/11/2022 06:20:13

Código da operação: 015022123
Chave de segurança: 4NVPYF0KKPN0NLM4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECIBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 79313
SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 79313
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0793 1315 7786 1526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221393289709 11/10/2022 13:24:30-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL
ENDEREÇO BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO WILLIAMS
MUNICÍPIO GARCA CFP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34
DATA DE EMISSÃO 11/10/2022
DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/10/2022
HORA DE SAÍDA 13:23:36

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,40	0,79	0,00	0,00	352,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				352,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

0 - Remetente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

57 302,084 273,713

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0.8200	8.9878	7,37	0,00	0,00		0,00	0,00
18035	ABOBORA KABOTTA KG	07099300	040	5929	KG1	2.5900	1.9884	5,15	0,00	0,00		0,00	0,00
19069	AIPIM 450G BDI	07141000	040	5929	UN1	1.0000	9.9000	9,90	0,00	0,00		0,00	0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3.9900	15,96	0,00	0,00		0,00	0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.7800	14.5000	11,31	4,40	0,79		18,00	0,00
19668	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	4.7950	4.9906	23,93	0,00	0,00		0,00	0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.7600	8.9868	6,83	0,00	0,00		0,00	0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	7.6050	6.9901	53,16	0,00	0,00		0,00	0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.6650	2.9910	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
22784	BROCOLIS NINJA EMBALADO UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.9700	7.9898	15,74	0,00	0,00		0,00	0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.6200	2.9877	4,84	0,00	0,00		0,00	0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	3.0000	3.4900	10,47	0,00	0,00		0,00	0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	1.7450	2.9914	5,22	0,00	0,00		0,00	0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.1800	1.6887	5,37	0,00	0,00		0,00	0,00
5673	LARANJA LIMA KG	08055000	040	5929	KG1	1.0850	3.9908	4,33	0,00	0,00		0,00	0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	0.9150	4.8852	4,47	0,00	0,00		0,00	0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	1.8500	6.9892	12,93	0,00	0,00		0,00	0,00
11652	MORANGUINHO BDI UN	08101000	040	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
15811	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C30 MEDIO	04072100	040	5929	UN1	1.0000	24.9900	24,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	2.0000	7.9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SRVÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/49140 11/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
Recurso: Estadual
Forma de pagamento:

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 79313
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0793 1315 7786 1526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
 01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221393289709 11/10/2022 13:24:30-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	6.0000	8,2900	49,74	0,00	0,00		0,00	0,00
11161	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG1	1.4700	2,9932	4,40	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.3250	6,9892	16,25	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011811-1			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
11/10/2022	DM	49140		352,27		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 49140

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Estudol
Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011811-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
10/11/2022 12.00.00 AM	49140/1	DM	N	11/10/2022	352,27	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 49140					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/10/2022	49140/1	DM	N	11/10/2022	109/00011811-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			352,27	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 49140					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01181.110428 20181.920008 1 91700000035227
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	352,27
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	352,27
Valor Pago (R\$):	352,27

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.4 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022126
Chave de segurança:	H6YP614XZM3W8FG5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79391
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 79391 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221428171154 18/10/2022 13:24:57-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 18/10/2022
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 18/10/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:24:10
		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

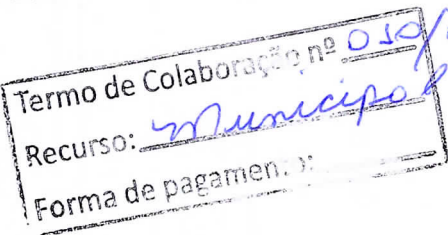

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,54	VALOR DO ICMS 1,18	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,84	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 344,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 227,247	PESO LÍQUIDO 211,233	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
18028	ABACATE KG	08044000	040	5929	KG1	0.8450	7.9882	6,75	0,00	0,00		0,00 0,00
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UN1	1.0000	9.9000	9,90	0,00	0,00		0,00 0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	4.0000	3.9900	15,96	0,00	0,00		0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9950	16.9045	16,82	6,54	1,18		18,00 0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	0.9200	9.9022	9,11	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.3700	6.9908	30,55	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	1.5400	2.8896	4,45	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.3350	8.9888	12,00	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2900	2.8915	3,73	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3.4900	6,98	0,00	0,00		0,00 0,00
7345	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG1	2.6600	2.6917	7,16	0,00	0,00		0,00 0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	6.9900	13,98	0,00	0,00		0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.9450	1.6502	6,51	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	2.0900	4.8900	10,22	0,00	0,00		0,00 0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	2.2550	10.9889	24,78	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.4400	9.9028	14,26	0,00	0,00		0,00 0,00
15327	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG1	0.8600	11.9884	10,31	0,00	0,00		0,00 0,00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	10.3250	1.6504	17,04	0,00	0,00		0,00 0,00
15534	MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG1	1.5850	2.9905	4,74	0,00	0,00		0,00 0,00
15802	OVOS AVANTE PVC BRANCO C20 MEDIO	04071100	040	5929	UN1	2.0000	12.9900	25,98	0,00	0,00		0,00 0,00
21227	PAO BISNAG SEVEN BOYS 300G TRAD	19059090	060	5929	UN1	4.0000	7.9900	31,96	0,00	0,00		0,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/45037 18/10/2022  Recurso: <i>Municipal</i> Forma de pagamento:	RESERVADO AO FISCO 
---	---

82

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50



CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 79391

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0793 9114 7111 4146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221428171154 18/10/2022 13:24:57-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UNI	4.0000	7,9900	31,96	0,00	0,00		0,00	0,00
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.3550	5,9926	8,12	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	1.9350	5,9897	11,59	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento:

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00012012-5			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
18/10/2022	DM	45037		344,84		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 45037



Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: *Estadual*
 T.4003
 Forma de pagamento

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012012-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/18/2022 12.00.00 AM	45037/1	DM	N	18/10/2022	344,84	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 45037					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS			GARÇA	SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012012-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
18/10/2022	45037/1	DM	N	18/10/2022	344,84	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 45037					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			GARÇA	SP CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01201.250428 20181.920008 1 91700000034484
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletão:	344,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	344,84
Valor Pago (R\$):	344,84

Termo de Colaboração nº 050/2021 TA003
 Recurso: Estadual
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 11/11/2022 06:20:14

Código da operação: 015022137
 Chave de segurança: 692EF25T4AMNJGUH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79329
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 79329
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0793 2911 1000 8409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221403207605 13/10/2022 13:02:42-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 01.339.721/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **PATRULHA JUVENIL** CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34 DATA DE EMISSÃO 13/10/2022

ENDEREÇO **BADEN POWELL** Nº 451 BAIRRO/DISTRITO **WILLIAMS** DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/10/2022

MUNICÍPIO **GARÇA** CEP 17400-000 FONE/FAX 1497576950 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DE SAÍDA 13:01:54

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,31	18,24	0,00	0,00	175,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				175,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **0 - Remetente** FRETE POR CONTA **0 - Remetente** CÓDIGO ANTT **0** PLACA DO VEÍCULO **0** UF **SP** CNPJ / CPF **0**

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **7** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
16884	PRESUNTO PERDIGAO KG FAT	16024100	060	5929	KG1	2.4780	21,9048	54,28	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QI MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.3880	29,9026	101,31	101,31	18,24		18,00	0,00
34187	SORV NESTLE TRAD PT 1500ML CREME	21050010	060	5929	UNI	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA ATRAVÉS DE EC/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 5/44294 13/10/2022

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011857-4			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento 13/10/2022	Espécie DM	Num. do Documento 44294	Parcela 1	Valor 175,49	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 44294



Termo de Colaboração nº 030/2021
 Recurso: Federal T.A 003
 Forma de pagamento:

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
					Nosso Número 109/00011857-4
Data do Documento 10/13/2022 12.00.00 AM	Num. do Documento 44294/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2022	(=) Valor do Documento 175,49
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 44294					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS	GARÇA			SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					Vencimento 15/11/2022
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2
Data do Documento 13/10/2022	Num. do Documento 44294/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2022	Nosso Número 109/00011857-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 175,49
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 44294					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP	GARÇA			SP	CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01185.740428 20181.920008 1 91700000017549
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	175,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	175,49
Valor Pago (R\$):	175,49

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022140
Chave de segurança:	3U542XZ170HX50VA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79473
		SÉRIE 1

 <p>BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 79473 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221465391741 25/10/2022 13:33:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 47.645.809/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 25/10/2022
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 25/10/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:32:38
		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6,37	VALOR DO ICMS 1,15	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 336,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 209,948	PESO LÍQUIDO 194,434	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
19069	AIPIM 450G BDJ	07141000	040	5929	UN1	1.0000	9.9000	9.90	0,00	0,00		0,00 0,00
19095	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN1	3.0000	3.9900	11,97	0,00	0,00		0,00 0,00
19131	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	UN1	0.9700	16,8969	16,39	6,37	1,15		18,00 0,00
19668	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG1	5.1050	4.7894	24,45	0,00	0,00		0,00 0,00
19669	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1.2150	9.9012	12,03	0,00	0,00		0,00 0,00
20150	BATATA KG	07019000	040	5929	KG1	4.6250	6.9903	32,33	0,00	0,00		0,00 0,00
20658	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG1	2.3750	2.8884	6,86	0,00	0,00		0,00 0,00
17576	CEBOLA KG	07031019	040	5929	UN1	1.7550	8.9915	15,78	0,00	0,00		0,00 0,00
17585	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG1	1.2450	2.8916	3,60	0,00	0,00		0,00 0,00
7262	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5929	UN1	2.0000	3.4900	6,98	0,00	0,00		0,00 0,00
7611	COUVE FLOR UN	07041000	040	5929	UN1	2.0000	5.8900	11,78	0,00	0,00		0,00 0,00
5672	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG1	3.4450	1.6894	5,82	0,00	0,00		0,00 0,00
5737	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMI DESN	04029900	060	5929	UN1	2.0000	5.9800	11,96	0,00	0,00		0,00 0,00
5743	LEITE COND MOCA LT 395G	04029900	060	5929	UN1	2.0000	8.9900	17,98	0,00	0,00		0,00 0,00
11801	LIMAO THAITI KG	08055000	040	5929	KG1	1.7600	5.9886	10,54	0,00	0,00		0,00 0,00
15235	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN1	1.5900	10.9874	17,47	0,00	0,00		0,00 0,00
15326	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG1	1.1550	9.8961	11,43	0,00	0,00		0,00 0,00
15532	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG1	11.7650	1.6898	19,88	0,00	0,00		0,00 0,00
11652	MORANGUINHO BDJ UND	08101000	040	5929	UN1	1.0000	6.9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
15808	OVOS KATAYAMA PVC BRANCO C20 MEDIO	04072100	040	5929	UN1	2.0000	10.9900	21,98	0,00	0,00		0,00 0,00
16146	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G TRAD	19059010	060	5929	UN1	4.0000	6.9900	27,96	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFEs: 4/51289 25/10/2022</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>	<p>Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003</p> <p>Recurso: <u>Federal</u></p> <p>Forma de pagamento:</p>
--	---

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00012262-6			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/10/2022	DM	51289		336,94		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 51289

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A-003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:



86497992

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012262-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/25/2022 12.00.00 AM	51289/1	DM	N	25/10/2022	336,94	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 51289					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista					GARÇA SP	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012262-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
25/10/2022	51289/1	DM	N	25/10/2022	336,94	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 51289					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	
Pagador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01226.260428 20181.920008 3 91700000033694
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	336,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	336,94
Valor Pago (R\$):	336,94

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: *Federol*
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022142
Chave de segurança:	ZW88G03MQRUGMCG2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO: 315024162110 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº: 79314 SÉRIE: 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA Nº 79314
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0793 1416 6363 6486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 315024162110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ: 01.339.721/0001-93

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221393313403 11/10/2022 13:27:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRULHA JUVENIL

ENDEREÇO: BADEN POWELL Nº 451 BAIRO/DISTRITO: WILLIAMS

MUNICÍPIO: GARCA CFP: 17400-000 FONE/FAX: 1497576950 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF: 47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 11/10/2022

HORA DE SAÍDA: 13:27:27

FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA			FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.380,78	79,03	0,00	0,00	1.478,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.478,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - Remetente

FRETE POR CONTA: 0 - Remetente

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56				0,000	2,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31997	BACON ESTRELA KG EMB	02101200	000	5929	KG1	0,7760	31,9072	24,76	24,76	4,46		18,00	0,00
21232	BISTECA SUTNA KG RESF	02032900	000	5929	KG1	3,3240	12,9813	43,15	43,15	2,37		5,50	0,00
17720	COXAO MOLE BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UNI	24,4460	33,9004	828,73	828,73	45,58		5,50	0,00
7633	COXINHA ASA FRANGO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	3,2680	12,9804	42,42	42,42	2,33		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	16,3800	23,9896	392,95	392,95	21,61		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2,0800	22,9904	47,82	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2,0400	24,4902	49,96	0,00	0,00		0,00	0,00
26194	SOBRECOXA FRANGO KG CONG	02071400	000	5929	KG1	3,6420	13,3910	48,77	48,77	2,68		5,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

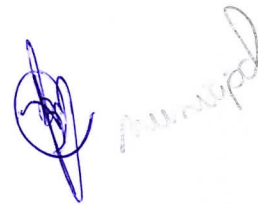
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/49139 11/10/2022

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00011814-5			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
11/10/2022	DM	49139		1.478,56		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 49139

Termo de Colaboração nº 030/2021
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



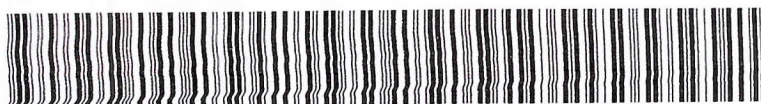
Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011814-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
10/11/2022 12.00.00 AM	49139/1	DM	N	11/10/2022	1.478,56	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 49139					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00011814-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
11/10/2022	49139/1	DM	N	11/10/2022	1.478,56	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 49139					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01181.450428 20181.920008 2 91700000147856
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.478,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.478,56
Valor Pago (R\$):	1.478,56

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação: 11/11/2022 06:20:13

Código da operação: 015022149
Chave de segurança: APFYV42Y7YY1QC3J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

94

RECEBI(MOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79514
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA RUA TARGINO NUNES,50 CENTRO GARCA 17400-000 (14) 0000-0000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 79514 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0795 1412 0576 4721 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221484540395 28/10/2022 13:04:39-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL		CNPJ/CPF 47.645.809/0001-34	DATA DE EMISSÃO 28/10/2022
ENDEREÇO BADEN POWELL		Nº 451	DATA DE ENTRADA SAÍDA 28/10/2022
MUNICÍPIO GARCA	CEP 17400-000	FONE/FAX 1497576950	HORA DE SAÍDA 13:03:48
		BAIRRO/DISTRITO WILLIAMS	
		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 40,03	VALOR DO ICMS 5,32	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
24652	PAO BIG CAKE KG HAMBURGUER	19059010	000	5929	KG1	2.1180	18.8999	40,03	40,03	5,32		13,30 0,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 2/50528 28/10/2022	RESERVADO AO FISCO  Federal
---	--

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00012376-4			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
28/10/2022	DM	50528		40,03		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
CLIENTE: 3719
DOCUMENTO: 50528

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 003
Recurso: Federal
Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012376-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/28/2022 12.00.00 AM	50528/1	DM	N	28/10/2022	40,03	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 50528					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012376-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
28/10/2022	50528/1	DM	N	28/10/2022	40,03	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 50528					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01237.640428 20181.920008 3 91700000004003
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	40,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	40,03
Valor Pago (R\$):	40,03

Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003
 Recurso: Federal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022150
Chave de segurança:	6T9KC8N2605VGZHL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	Nº 79507
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 79507
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0795 0719 4011 7611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	315024162110		01.339.721/0001-93	135221478345383 27/10/2022 13:08:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	27/10/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	27/10/2022
MUNICÍPIO	CTP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	13:07:16
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SP			

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
107,68	19,39	0,00	0,00	208,44	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12				30,162	28,809	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
20258	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG1	2.9100	3.9897	11,61	0,00	0,00		0,00	0,00
17161	CATCHUP HEMMER PT 1KG	21032010	000	5929	UN1	1.0000	14.9800	14,98	14,98	2,70		18,00	0,00
31886	PRESUNTO PREMIADA KG FAT	16024900	060	5929	KG1	3.1100	19.9035	61,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17322	QJ MUSSARELA KG PEDACO	04061010	000	5929	KG1	3.1000	29.9032	92,70	92,70	16,69		18,00	0,00
26000	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG1	2.0980	12.9886	27,25	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVÉS DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/32951 27/10/2022	
Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003 Recurso: Municipal Forma de pagamento:	

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00012347-5			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
27/10/2022	DM	32951		208,44		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 32951

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal T.4003
 Forma de pagamento:



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012347-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
10/27/2022 12.00.00 AM	32951/1	DM	N	27/10/2022	208,44	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 32951					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU					15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2	
					Nosso Número 109/00012347-5	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
27/10/2022	32951/1	DM	N	27/10/2022	208,44	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 32951					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP				CNPJ: 47.645.809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01234.750428 20181.920008 1 91700000020844
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	208,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,44
Valor Pago (R\$):	208,44

Termo de Colaboração nº 010/2021 T. 4 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022151
Chave de segurança:	OYYHAGTRN08C6AQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


100

RECEBI(EMOS) DE BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 79474
		SÉRIE 1

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARCA
17400-000
(14) 0000-0000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 79474
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0794 7419 6621 8129

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF VIA CUPOM FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 315024162110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 01.339.721/0001-93	CNPJ 01.339.721/0001-93	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221465397720 25/10/2022 13:34:54-03:00
---	------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PATRULHA JUVENIL		47.645.809/0001-34	25/10/2022
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
BADEN POWELL	451	WILLIAMS	25/10/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
GARCA	17400-000	1497576950	13:34:27
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.080,69	59,43	0,00	0,00	1.225,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
47				0,000	2,158	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI	
36110	COXA SCOXA FRANGO KG RESF	02071400	060	5929	KG1	3.3860	11,8901	40,26	0,00	0,00		0,00	0,00
17719	COXAO DURO BOVINO KG FAT	02013000	000	5929	UN1	20,5720	32,8996	676,81	676,81	37,22		5,50	0,00
36112	COXINHA ASA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,2760	16,9902	55,66	55,66	3,06		5,50	0,00
36111	FILE PEITO FRANGO KG S OSSO RESF	02071400	000	5929	KG1	12,6360	23,9902	303,14	303,14	16,67		5,50	0,00
11978	LING CALABRESA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	2,0860	24,9904	52,13	0,00	0,00		0,00	0,00
11960	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	060	5929	KG1	2,1580	24,4903	52,85	0,00	0,00		0,00	0,00
30078	SOBRECOXA FRANGO KG RESF	02071400	000	5929	KG1	3,2220	13,9913	45,08	45,08	2,48		5,50	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA ATRAVES DE ECF/SAT/NFCE - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 4/51288 25/10/2022	

BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA
RUA TARGINO NUNES,50
CENTRO
GARÇA
17400-000
(14) 0000-0000

Big

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 79473

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 3397 2100 0193 5500 1000 0794 7313 8557 2228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
315024162110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.339.721/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221465391741 25/10/2022 13:33:58-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
16335	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG1	1.5700	4,9873	7,83	0,00	0,00		0,00	0,00
25743	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG1	2.4600	4,4919	11,05	0,00	0,00		0,00	0,00
32087	UVA VERMELHA NATURAL FLAVORS 500G S SEMENTE	08061000	040	5929	UNI	2.0000	8,9900	17,98	0,00	0,00		0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A.003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003			Agência /Código Beneficiário 0422/01819-2		Observações:	
Pagador PATRULHA JUVENIL - 3719 BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP			Nosso Número 109/00012261-8			
			Data de Vencimento 15/11/2022			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
25/10/2022	DM	51288		1.225,93		
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Pagador			

COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO
 CLIENTE: 3719
 DOCUMENTO: 51288

Termo de Colaboração nº 010/2021
 Recurso: Municipal TA003
 Forma de pagamento:



Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93 RUA TARGINO NUNES, 50 - FERRAROPOLIS GARÇA - SP - 17400 - 003					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00012261-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 1.225,93			
10/25/2022 12.00.00 AM	51288/1	DM	N	25/10/2022	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 51288					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAU		Vencimento 15/11/2022	
Beneficiário BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA. - CNPJ: 01.339.721/0001-93					Agência/Código Beneficiário 0422/01819-2		Nosso Número 109/00012261-8	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 1.225,93			
25/10/2022	51288/1	DM	N	25/10/2022	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções			
	109	R\$			(+/-) Mora/Multa			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Outros Acréscimos			
COBRAR JUROS DE 9%, MULTA 3% APÓS VENCIMENTO CLIENTE: 3719 DOCUMENTO: 51288					(-) Valor Cobrado			
Pagador PATRULHA JUVENIL BADEN POWELL 451 17400000 WILLIAMS GARÇA SP					CNPJ: 47.645.809/0001-34			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01226.180428 20181.920008 1 91700000122593
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
Nome/Razão Social:	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTD
CPF/CNPJ:	01.339.721/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.225,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.225,93
Valor Pago (R\$):	1.225,93

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Município
 Forma de pagamento: [illegible]

Data/hora da operação:	11/11/2022 06:20:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015022153
Chave de segurança:	MGPY7M536SHYTNXG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

109



Rua: Armando Sales de Oliveira, 280 – Centro –
Garça/SP
Fone: (14) 3471-2918
irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA HANZÉ

RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP 17404-336

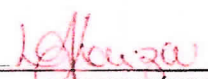
EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022

VALOR TOTAL R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de novembro de 2022.


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99

Termo de Colaboração nº 050/2021
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____
T.A. 003



Rua: Armando Sales de Oliveira, 280 – Centro –
Garça/SP
Fone: (14) 3471-2918
irealizegarca@gmail.com

1ª Via Destinatário

RECIBO DE ALUGUEL

Nº DO DOCUMENTO: 01

PROPRIETARIA: HAMZÉ ADMINISTRADORA DE BENS

RESUMO DO DOCUMENTO

Contrato de aluguel residencial do imóvel sito a Rua CARLOS GOMES, 62, nesta cidade de Garça – SP, CEP 17404-336


EXTRATO DAS RECEITAS/DESPESAS

Aluguel referente 15 de outubro de 2022 a 15 de novembro de 2022

VALOR TOTAL R\$ 1.676,60

RECEBIDO DE: PATRULIA JUVENIL DE GARÇA

Garça, 15 de Novembro de 2022


REALIZE IMÓVEIS
CNPJ: 14.677.507/0001-99



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0290 / 00000019613-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REALIZE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.677.507/0001-99
Valor:	R\$ 3.353,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	07 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínios
Identificação da operação:	
Histórico:	

Termo de Colaboração nº 050/2021
 Recurso: Municipal T.A 003
 Forma de pagamento:

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 06:16:48

Código da operação:	00100310
Chave de segurança:	H4PRH6G34PM717LM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

municipal

RECEBEMOS DE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	00000777
		PATRULHA JUVENIL DE GARÇA	967,71	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIANCA PERES RENOFIO - EIRELI  RUA CARLOS FERRARI 76 CENTRO GARÇA - SP CEP: 17400000 Fone: 34710798	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 3522 1116 6333 9400 0155 5500 1000 0007 7710 1105 9422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	


NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135221550584408 10/11/22 11:00:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ
315037149113	16.633.394/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		47.645.809/0001-34	10/11/2022 10:59
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA BADEM POWELL CASA ABRIGO S/N	WILLIANS		10/11/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARÇA	0	SP	10:59:29
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	
		17400000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,00	20,52	0,00	0,00	0,00	1.073,96
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	106,25	0,00	0,00	967,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896006217305	AMOXICILINA 250MG 150ML vPMC: 34,71 Lote: L425910 - Data de Fab: 16/09/21 - Data de Val.: 04/01/24 - Qtd: 2,000	33041012	060	5929	UN	2,0000	34,71	69,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960043997580	BODY SPLASH GB CL ASSIC 260ML Lote: L435910 - Data de Fab: 06/09/21 - Data de Val.: 14/01/24 - Qtd: 1,000	33072010	060	5929	UN	1,0000	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004725420	BROMETO DE IPRATROPIO 20ML vPMC: 16,81 Lote: L435910 - Data de Fab: 06/09/21 - Data de Val.: 14/01/24 - Qtd: 1,000	30044990	060	5929	UN	1,0000	16,81	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714267396	FLOXICAM 20MG CAPS C 15 vPMC: 15,03 Lote: L445910 - Data de Fab: 27/08/21 - Data de Val.: 24/01/24 - Qtd: 1,000	30049073	060	5929	UN	1,0000	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995910	FR BABYSEC MEGA G C 32	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FR BABYSEC MEGA XG C 30	96190000	060	5929	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880166	FR BIGFRAL DERMA PLUS P C 9	96190000	060	5929	UN	1,0000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039565491	FR PERSONALIDADE HIPER XG C 64	96190000	060	5929	UN	1,0000	79,84	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896770980788	FR TENA PANTS DERMAC P M C 16	96190000	060	5929	UN	1,0000	63,73	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010249922	HIPOGLOS PDA 135G vPMC: 56,00 Lote: L455910 - Data de Fab: 17/08/21 - Data de Val.: 03/02/24 - Qtd: 1,000	30049099	060	5929	UN	1,0000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898417965868	LAPIS VULT PRETO OLHOS 1 2G	33042010	060	5929	UN	1,0000	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898283814499	LUVA PROC LATEX M C 100	40151900	000	5929	UN	2,0000	37,50	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
7896595410231	MASCARA DESC TNT ROSA C 50	63079010	000	5929	UN	1,0000	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
7908414443839	MASCARA DESC TRIPLA AZUL C 50	63079010	000	5929	UN	1,0000	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
7891150067578	SH CLEAR ANTI CASPA HIDR 400ML	33051000	060	5929	UN	1,0000	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150067578	SH CLEAR ANTI CASPA HIDR 400ML	33051000	060	5929	UN	1,0000	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,0000	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHA PERSONALIDADE C 100	34011190	060	5929	UN	2,0000	15,26	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655097796	TOALHA TURQUINHA DA BAGUN C 120	34011190	060	5929	UN	1,0000	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655097796	TOALHA TURQUINHA DA BAGUN C 120	34011190	060	5929	UN	1,0000	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: AE2A356BFB04E8C7680FAA23B154B17. Nota Fiscal Referente aos Cupons Fiscais de Número: 0002594 0007819 0005769 0003394 0009364 0007166 0000630 0005392 0007288 0007536 0007717 0001056 0004679 0035272	 municipal

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 10/11/22 11:00:13

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0305 / 003 / 00001162-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0498 / 00000033388-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BIANCA PERES RENOFIO EIRELI
CPF/CNPJ:	16.633.394/0001-55
Valor:	R\$ 967,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Termo de Colaboração nº 050/2021 T. A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Data de débito:	11/11/2022
Data / Hora da operação:	11/11/2022 10:09:08

Código da operação:	00123060
Chave de segurança:	NQZ2WH6MR2G4WT06

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480**CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117
Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-138**Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Código de Ligação 005572-2	Código de Baixa 2-814195-1-11	Hidrômetro Y19G290706	Referência 11/2022	Vencimento 14/11/2022																																																				
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Compromissário PATRULHA JUVENIL DE GARÇA																																																						
Endereço da Ligação 8200-CARLOS GOMES, Nº 62 28-LABIENOPOLIS - Compl:		Endereço de Correspondência BADEN POWELL, 451 WILLIAMS - Comple: CEP:17402066 - Cidade: Garça-SP																																																						
Setor: 00003	Rota: 00019	Seq: 680	Setor: 00003	Rota: 00019 Seq: 6183																																																				
Nº Economia 1	Dias 30	Média 87	Período de Leitura 08/09/2022 a 08/10/2022	Leitura Anterior 2458	Leitura Atual 2541	Resid. 83	Consumo 83	Cons. Fat 83																																																
Ocorrência LEITURA NORMAL		Categoria ENTIDADES		Situação LIGADO		Possui Água: S Possui Esgoto: S																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Cons. L.</th> <th>Cons. F.</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10/202</td><td>86</td><td>86</td><td>2458</td><td>31</td><td>08/09/2022</td></tr> <tr><td>9/2022</td><td>81</td><td>81</td><td>2372</td><td>28</td><td>08/08/2022</td></tr> <tr><td>8/2022</td><td>92</td><td>92</td><td>2291</td><td>34</td><td>11/07/2022</td></tr> <tr><td>7/2022</td><td>90</td><td>90</td><td>2199</td><td>31</td><td>07/06/2022</td></tr> <tr><td>6/2022</td><td>93</td><td>93</td><td>2109</td><td>30</td><td>07/05/2022</td></tr> <tr><td>5/2022</td><td>82</td><td>82</td><td>2016</td><td>29</td><td>07/04/2022</td></tr> <tr><td>Média</td><td>87,33</td><td>87,33</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data	10/202	86	86	2458	31	08/09/2022	9/2022	81	81	2372	28	08/08/2022	8/2022	92	92	2291	34	11/07/2022	7/2022	90	90	2199	31	07/06/2022	6/2022	93	93	2109	30	07/05/2022	5/2022	82	82	2016	29	07/04/2022	Média	87,33	87,33				Discriminação das Receitas Água 342,75 Esgoto 308,48 Desconto 651,23 TOTAL DA CONTA: 651,23		
Refer	Cons. L.	Cons. F.	Leitura	Nº Dias	Data																																																			
10/202	86	86	2458	31	08/09/2022																																																			
9/2022	81	81	2372	28	08/08/2022																																																			
8/2022	92	92	2291	34	11/07/2022																																																			
7/2022	90	90	2199	31	07/06/2022																																																			
6/2022	93	93	2109	30	07/05/2022																																																			
5/2022	82	82	2016	29	07/04/2022																																																			
Média	87,33	87,33																																																						
Tabela de Qualidade da Água <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Padrão</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cloro</td><td>0,2 até 1,0</td><td>0,7 MG/L</td></tr> <tr><td>Fluor</td><td>0,6 até 0,8</td><td>0,6 MG/L</td></tr> <tr><td>Cor</td><td>0,0 até</td><td>0,5 UC</td></tr> <tr><td>Turbidez</td><td>0,0 até 5,0</td><td>0,4 UT</td></tr> <tr><td>P.H</td><td>6,0 até 9,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>Col. Totais</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Col</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Parâmetros	Padrão	Resultado	Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L	Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L	Cor	0,0 até	0,5 UC	Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT	P.H	6,0 até 9,0	7,0	Col. Totais			Col																													
Parâmetros	Padrão	Resultado																																																						
Cloro	0,2 até 1,0	0,7 MG/L																																																						
Fluor	0,6 até 0,8	0,6 MG/L																																																						
Cor	0,0 até	0,5 UC																																																						
Turbidez	0,0 até 5,0	0,4 UT																																																						
P.H	6,0 até 9,0	7,0																																																						
Col. Totais																																																								
Col																																																								

21/10/2022 11:41:52

Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Fone: (14) 3407-2480 CNPJ: 48.211.262/0001-21 IE: 315.087.331.117 Rua João Bento, Nº 40 - Cascata - Garça - SP. CEP: 17.400-000 Fatura de Serviços, Água e Esgoto			
Proprietário HAMZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		Referência 11/2022	Vencimento 14/11/2022
8200-CARLOS GOMES, 62 28-LABIENOPOLIS Código de Ligação: 005572-2		CEP: 17402032 Compl:	Emissão 21/10/2022
		Código de Baixa 2-814195-1-11	Total da Conta: 651,23



Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

Municipal



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA			
Conta de débito:	0305 003 00001162-5			
Representação numérica do código de barras:	826100000064	512300682022	211140301204	008141950116
Empresa:	SAAE GARCA			
Valor:	651,23			
Data de débito:	14/11/2022			
Data/hora da operação:	14/11/2022			
Código da operação:	00939539			
Chave de segurança:	892P5MTKX0J6FCFL			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:



Fatura Detalhada

LIFE



0 0 0 0 3 5 3 1 4 3 0

Emissão
01/11/2022

Vencimento
15/11/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000062805

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams
Garça / São Paulo CEP: 17402-032

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Municipal T.A 003
Forma de pagamento:

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	54,77
STFC_Liglife Empresa 1L Ilim C	54,72
SVA_PSCI 300150B	63,01
LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	17,56

Valor total a pagar:

R\$ 190,06

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00066.167172 4 91700000019006

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					15/11/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2022	3531430	DM	N	03/11/2022	34522820000066167-6
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			190,06
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-)Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS.					(+)Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=)Valor cobrado
de 01/10/2022 até 31/10/2022					
Pagador					
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00066.167172 4 91700000019006
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ:	21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	15/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	190,06
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,06
Valor Pago (R\$):	190,06

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	16/11/2022 15:52:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020798704
Chave de segurança:	ZCV0QJW4RT4HF6GL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Fatura Detalhada

LIFE



0 0 0 0 3 5 4 8 2 5 9

Emissão
01/11/2022

Vencimento
20/11/2022

CONTRATO AGRUPADOR: 000103014

Destinatário:

34969 - Patrulha Juvenil de Garça
CNPJ: 47.645.809/0001-34
Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams
Garça / São Paulo CEP: 17402-032

O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	51,90
SVA_PSCI 300150B	59,72

Termo de Colaboração nº 010/2021
Recurso: Municipal T.A 003
Forma de pagamento:

Valor total a pagar:

R\$ 111,62

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001-9

00190.00009 03452.282001 00068.572171 9 9175000001162

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					20/11/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - CNPJ: 21.343.753/0001-70					7652-X / 680-7
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2022	3548259	DM	N	03/11/2022	34522820000068572-9
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	17	R\$			111,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-)Outras Deduções
de 01/10/2022 até 31/10/2022					(+)Outros Acréscimos
Pagador					(=)Valor cobrado
34969 - Patrulha Juvenil de Garça 47.645.809/0001-34					
Rua Carlos Gomes, 62 Casa da Frente - Williams - Cidade: Garça, CEP: 17402-032, UF: São Paulo					

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03452.282001 00068.572171 9 91750000011162
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIFE COBRANCAS LTDA
Nome/Razão Social:	LIFE COBRANCAS LTDA
	CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
	CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	16/11/2022
Valor Nominal do Boleto:	111,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,62
Valor Pago (R\$):	111,62

Termo de Colaboração nº 024/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	16/11/2022 15:53:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	020799658
Chave de segurança:	S5760QK3HT8M1RC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 04/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 365.00 DESTINATÁRIO: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Rua Baden Powell, 451 Williams Garca-SP

339
NF-e

Nº. 000000188
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE



NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA

Rua Coronel Joaquim Piza, 807
- Ferrarópolis - 17400-084
Garca - SP Fone/Fax: 1434710414

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000188
Série 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1145 8256 6100 0194 5500 1000 0001 8812 5393 4722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221518914488 - 04/11/2022 15:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315118041119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.825.661/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DE EMISSÃO

04/11/2022

ENDEREÇO

Rua Baden Powell, 451

BAIRRO / DISTRITO

Williams

CEP

17402-066

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2022

MUNICÍPIO

Garca

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:49

FATURA / DUPLICATA

Num: Ven: Valor

001 21/11/2022 R\$ 365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	P-45 KG GLP GAS	27111910	060	5656	UN	1,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Est: R\$ 0,00, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte:

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Município
Forma de pagamento:

Impresso em 04/11/2022 as 15:49

stone**197-1****19790.00005 73544.855536 98656.802943 1 91760000036500**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 21/11/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 04/11/2022	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 73544855539865680294	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não-útil, ele ainda pode ser pago no próximo dia útil sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 28/11/2022.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

stone**197-1****19790.00005 73544.855536 98656.802943 1 91760000036500**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no aplicativo da Stone. Até o vencimento pode ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário.					Data de Vencimento 21/11/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: NOVA GARCA COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 45.825.661/0001-94					Agência/Código Beneficiário 0001 / 1463890-2	
Data do Documento 04/11/2022	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Carteira/Nosso Número 73544855539865680294	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 365,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não-útil, ele ainda pode ser pago no próximo dia útil sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 28/11/2022.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA				CNPJ: 47.645.809/0001-34		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF:		

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Forma de pagamento:





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	19790.00005 73544.855536 98656.802943 1 91760000036500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS
Nome/Razão Social:	NOVA GARÇA COMERCIO DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.825.661/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	21/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2022
Valor Nominal do Boletto:	365,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	365,00
Valor Pago (R\$):	365,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	18/11/2022 06:18:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	022013408
Chave de segurança:	65F2FWJPHZEUZ107

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Conta de débito: 0305 / 003 / 0001162-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04 - CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 - DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
01 - NOME / TELEFONE	07 - VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,75
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	08 - VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09 - VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10 - VALOR TOTAL	R\$ 45,75
	11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112022 030500300001162 00478544	

Identificação da operação: CAMILA
 Data de débito: 18/11/2022
 Data/hora da operação: 18/11/2022 12:30:42

Código da operação: 00478544
 Chave de segurança: 7V672ZS4QAJPNRNR

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Municipal


Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Conta de débito: 0305 / 003 / 00001162-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,75
PATRULHA JUVENIL GARÇA / (14) 3471-1630	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 45,75
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 18112022 030500300001162 00478618	

Identificação da operação: ADRIANA
 Data de débito: 18/11/2022
 Data/hora da operação: 18/11/2022 12:31:28

Código da operação: 00478618
 Chave de segurança: 7P5LVE2WHXAJKLQ2

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 020/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____


musical



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 Conta de débito: 0305 / 003 / 00901162-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 53,69
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.075/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 53,69
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112022 030500300001162 00478675	

Identificação da operação: CIBELLI
 Data de débito: 18/11/2022
 Data/hora da operação: 18/11/2022 12:32:15

Código da operação: 00478675
 Chave de segurança: RPN7W00W81W60LG7

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Municipal


Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
 Conta de débito: 0305 / 003 / 00001162-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.645.809/0001-34
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/11/2022
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 10,05
PATRULHA JUVENIL GARCA / (14) 3471-1630	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 10,05
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112022 030500300001162 00478864	

Identificação da operação: ARIANE
 Data de débito: 18/11/2022
 Data/hora da operação: 18/11/2022 12:29:56

Código da operação: 00478864
 Chave de segurança: 167JU62UPK6EY3MW

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

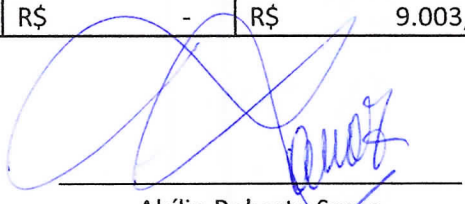
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

Municipal

DECLARAÇÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA				
Valor total da guia FGTS da OSC	Total do FGTS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do FGTS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de FGTS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 4.725,71	R\$ 3.034,83	R\$ -	R\$ 4.725,71	R\$ 3.034,83
Valor total da guia INSS da OSC	Total do INSS dos funcionários que prestam serviço no termo de colaboração	Total do INSS dos funcionários custeados com recursos próprios	Pagamento integral da guia de INSS na conta bancária de recursos próprios da OSC	Transferência da conta bancária do termo de colaboração para a conta bancária de recursos próprios da OSC
R\$ 9.003,41	R\$ 2.751,19	R\$ -	R\$ 9.003,41	R\$ 2.751,19



Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

10/2022 - INSS

CA R\$ 2.751,19
R\$ -

TOTAL R\$ 2.751,19

PJ R\$ 1.532,80
Aprendizes R\$ 3.919,75
Aprendizes INATIVOS R\$ 555,05
SCFV R\$ 244,62

R\$ 4.474,80 Total Aprendiz
R\$ 1.777,42 Total Funcion

TOTAL R\$ 6.252,22

R\$ 9.003,41

Total INSS Empregados R\$ 9.511,64
Salário Famil + Maternid R\$ 508,23

TOTAL RECOLHIMENTO R\$ 9.003,41

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

CNPJ
47.645.809/0001-34

Razão Social
PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22315.0195545-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089542175

Valor Total do Documento

9.003,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.003,41			9.003,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		9.003,41			9.003,41

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000090 9 03410385223 3 22071622315 2 01955457846 9



CNPJ: 47.645.809/0001-34
Número: 07.16.22315.0195545-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 9.003,41

Pague com o PIX



124



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	958000000909 034103852233 220716223152 019554578469
DATA DO PAGAMENTO:	18/11/2022
Número do documento:	07162231501955457
VALOR TOTAL:	9.003,41

Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito:	305 / 003 / 00000480-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 08:33:35

Código da operação:	000017168
Chave de segurança:	TZN3XAJ4THRP015Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 029/2021 T.A 00 3
Recurso: Municipal
Forma de pagamento: _____

425



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7

Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 2.751,19
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 08:35:08

Código da operação:	14356090
Chave de segurança:	9KPPCUGN0H0U7ZJE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Termo de Colaboração nº 019/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

municipal

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

OUTUBRO/2022

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data Pgto: 07/11/2022

Código Nome do Funcionário
01905 CARINA RAMIREZ LIMAC.Custo
1003 - SAI - SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUCIONALCBO Setor Filhos Sal.Fam.
513205 1 1Função
513205 - COZINHEIROCTPS PIS Dt.Admissão
3165958/9800 20987647630 13/06/2011

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO / DIAS NORMAIS	30,00	1.517,96	
003	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
133	CONVENIO UNIMED - DESCONTO FUNCIONARIO	3,00		527,68
556	I.N.S.S.	7,80		118,43

1.574,43 646,11

VALOR LÍQUIDO 928,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.517,96	1.517,96	1.517,96	121,43	1.517,96	

www.dataplace.com.br

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____

126

Carina Ramirez

122



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta origem:	0305 003 00001162-5
Conta destino:	0305 003 00000480-7
Nome destinatário:	PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Valor:	R\$ 527,68
Identificação da operação:	UNIMED CARINA
Data de débito:	18/11/2022
Data/hora da operação:	18/11/2022 12:36:04
Código da operação:	00505960
Chave de segurança:	0KYUHJY1TCCAPH48

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104


municipal

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

 <p align="center">Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Fiscalização Tributária e Rendas NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>				<p align="center">Número da NFS-e 48440</p> <p align="center">Código de Verificação de Autenticidade P4MDBBXKA</p> <p align="center">Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/11/2022 às 09:59:48</p> <p align="center">Chave de Acesso 1730405P7FBN9W81JT3LY38PZB04ET18</p> <p align="center">Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e Informe os dados desta NFS-e.</p>	
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GARÇA-SP	GARÇA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
50662	UNICA	RPS	07/11/2022	07/11/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	01.207.126/0001-02		001314096	001314096	PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	R AMERICA, 148				LABIENOPOLIS
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17404-270	GARÇA - SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
47.645.809/0001-34			PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA BADEN POWER, 451				WILLIANS	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17400-000	GARÇA - SP	3516705	0034711630	rh2@patruhajuvenilgarca.org.br	

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Medida	Descricao	Vir. Unitario	Total	
1,00	UN	SERVICO DE MEDICINA DE TRABALHO		60,00	60,00
2 exames medicos para Magda Silva Manjolin e Pedro Guilherme Roderigues dos Santos					
<p align="right">municipal</p> <p align="right"></p> <p>Termo de Colaboração nº <u>010/2021 T.A 003</u></p> <p>Recurso: <u>Municipal</u></p> <p>Forma de pagamento:</p>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.	3,59%	0000170000009				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,15	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,11%) R\$2,47 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares					

RECEBI(EMOS) DE PROCOMESO - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 48440 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P4MDBBXKA.					
Data	CPF/RG	Assinatura			



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 23790.00504 90000.001496 12012.047200 4 91760000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Código do ISPB: 60746948
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
Nome/Razão Social: PROCOMESO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL
CPF/CNPJ: 01.207.126/0001-02
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 21/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento: 21/11/2022
Valor Nominal do Boleto: 60,00
Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Valor Calculado (R\$): 60,00
Valor Pago (R\$): 60,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 21/11/2022 07:04:44

Código da operação: 025090833
Chave de segurança: A0MKX571GN11CAUF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



PROCOMESO SEG. E MED. DO TRABALHO S/S LTDA EPP

RUA AMÉRICA, - LABIENÓPOLIS
CEP 17404270 Garça - SP
Fone 3471-2575 - Fax 3471-2575

www.procomeso.com.br email:procomeso@procomeso.com.br

129

Demonstrativo

Nº Documento	Nº Controle	Parc.	Vencimento	Valor da Parcela
	46197	1	21/11/2022	60,00
Valor Total do Documento				R\$60,00

Cliente: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
Endereço: RUA BADEN POWER,451
Cep: 17400000 - Garça - SP

Bairro: WILLIANS

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.001496 12012.047200 4 91760000006000	RECIBO DO SACADO
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Número do Documento 4619701
Vencimento 21/11/2022	(=)Valor do Documento 60,00	Nosso Número 9/00000014912-0	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		47645809/0001-34	

Autenticação Mecânica

Corte aqui

	237-2	23790.00504 90000.001496 12012.047200 4 91760000006000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 21/11/2022	
Beneficiário PROCOMESO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		01207126000102	Agência / Código Beneficiário 0005 / 120472 - 6
Data do Documento 07/11/2022	Número do Documento 4619701	Espécie Documento DS	Aceite N
Data Processamento 07/11/2022		Nosso Número 9/00000014912-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Moeda Espécie REAL	Quantidade X
		Valor 60,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20 MULTA POR ATRASO DE R\$ 1,20		(-)Desconto / Abatimento	
		(-)Outras Dedução	
		(+)-Mora / Multa	
		(+)-Outros Acréscimos	
		(-)Valor Cobrado	

Pagador: 881 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
RUA BADEN POWER,451
Cep:17400000 - Garça - SP

47645809/0001-34
WILLIANS

Pagador / Avalista:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

BRUNO EGEE CARBALLAL

RUA Pe PAULO DE TOLEDO LEITE, 668 - FERRAROLOPIS -
CEP:17400-000 - GARCA - SP
TEL: (14)3406-1046**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009799 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1014 2270 6400 0134 5500 1000 0097 9910 0007 2084

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

131

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221431906648 19/10/2022 04:11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

315032388117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.227.064/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PATRULHA JUVENIL DE GARCA

CNPJ / CPF

47.645.809/0001-34

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022

ENDEREÇO

RUA BADEN POWELL, 045

BAIRRO / DISTRITO

VILA WILIANS

CEP

17400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/10/2022

MUNICÍPIO

Garca

FONE / FAX

(14)3471-1630

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

04:12:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2022	590,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	590,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	COPO DESCARTAVEL 180 ML. PACOTE	39241000	0500	5405	UN	5,00	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	BATATA PALHA 500 GRS.	20052000	0500	5405	UN	5,00	11,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOUCA DESCATAVEL TNT HNDESC PC. 100 UNID.	65069900	0102	5102	PA	2,00	19,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COPO DESCARTAVEL 80 ML PC. 100 UN	39241000	0500	5405	UN	4,00	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	MEXEDOR DE DRINK	39241000	0500	5405	FA	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	SACO LIXO 60 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	SACO LIXO 40 LITROS - PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	SACO ALVEJADO XADREZ NOVA ALIANCA	63026000	0102	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PAPEL HIGIENICO DUETTO 4 X 30 MTS.	48181000	0500	5405	PA	16,00	6,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PANO TIPO PERFLEX ROLO 15 METROS	63079010	0102	5102	UN	2,00	18,50	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	SACO LIXO 200 LITROS P-4	39232990	0500	5405	FA	1,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	SACO LIXO 100 LITROS P-4 PRETO	39232990	0500	5405	FA	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO LUXO 100% OURO BEI	48182000	0500	5405	UN	6,00	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003

Recurso: Município

Forma de pagamento:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO



132

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01006.238305 01290.970019 1 91750000059000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO EGEA CARBALLAL
Nome/Razão Social:	BRUNO EGEA CARBALLAL
CPF/CNPJ:	14.227.064/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/11/2022
Valor Nominal do Boletó:	590,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	590,00
Valor Pago (R\$):	590,00

Termo de Colaboração nº 2.10/2021 T.A 003

Recurso: Municipal

Forma de pagamento: _____

Data/hora da operação:	21/11/2022 07:54:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	025203930
Chave de segurança:	8FQ579QR47RKCH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

SICOOB		756	Jo Pagador		
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Vencimento 20/11/2022	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/62383	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL AUGUSTO NASCIMENTO CASTRO - 490 GARÇA - SP		14.227.064/0001-34 FERRAROPOLIS 17400-000	Valor documento 590,00	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 12909-7	Nº Documento 9799	

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.44467 01006.238305 01290.970019 1 91750000059000
---------------	------------	---

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 20/11/2022
Beneficiário BRUNO EGEA CARBALLAL				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/62383
Data do documento 19/10/2022		N. documento 9799	Espécie DM	Valor 12909-7
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Valor documento 590,00
Instruções A partir 21/11/2022 Juros 0,00%/dia A partir 21/11/2022 multa de 0,02% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA				(-) Outras Deduções
Pagador: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA R. BADEM POWEL, 451 WILLIANS GARÇA - SP				(+) Mora/Multa
Beneficiário Final:				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Termo de Colaboração nº <u>020/2021 T. A 003</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de pagamento:



**ZACCARELLI AGROPECUARIA
LTDA - ME**

RUA CEL. JOAQUIM PIZA, 346
CENTRO - GARÇA - SP
Fone: (14)3471-0555 CEP: 17400-000

zaccarelliaagropecuaria2018@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.975
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1011 2398 8300 0103 5500 1000 0049 7510 0004 9477

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221485329027 28/10/22 15:03:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315099915115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.239.883/0001-03	139

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 555836 - PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 28/10/2022
ENDEREÇO RUA BADEN POWEL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARÇA	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 25/11/2022	
Valor R\$: 130,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 130,00	VALOR DO ICMS 23,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8401746	K OTHRINE CE 250 ML Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$17,48 Estadual (18,00%) R\$23,40 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	38089199	000	5102	FR	2,00	65,00	0,00	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Termo de Colaboração nº 040/2021 T.A 003</p> <p>Recurso: Municipal</p> <p>Forma de pagamento:</p>	



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Pagador Final / Efetivo
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 Conta de débito: 0305 | 003 | 00001162-5

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
 Representação numérica do código de barras: 75691.44467 01036.121604 00266.280015 9 91800000013000
 Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Código do Banco: 756
 Código do ISPB: 02038232
 Beneficiário original / Cedente
 Nome Fantasia: ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA
 Nome/Razão Social: ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA
 CPF/CNPJ: 11.239.883/0001-03
 Pagador Sacado
 Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34
 Pagador Final - Correntista
 Nome/Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
 CPF/CNPJ: 47.645.809/0001-34

Data do Vencimento: 25/11/2022
 Data de Efetivação / Agendamento: 21/11/2022
 Valor Nominal do Boleto: 130,00
 Juros (R\$): 0,00
 IOF (R\$): 0,00
 Multa (R\$): 0,00
 Desconto (R\$): 0,00
 Abatimento (R\$): 0,00
 Valor Calculado (R\$): 130,00
 Valor Pago (R\$): 130,00

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação: 21/11/2022 07:54:47

Código da operação: 025203969
 Chave de segurança: YUE57HKMJQV6VF2W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

135



Beneficiário ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA CORONEL JOAQUIM PIZA 346 FERRAROPOLIS Garça - SP	11.239.883/0001-03 17400-000	Vencimento 25/11/2022	Valor do Documento 130,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 28/10/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4446/361216	
		Nosso Número 2662-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA		Número do Documento 4975	
Endereço RUA BADEN POWEL Nº 451			
Bairro / Distrito WILLIANS			
Município GARÇA	UF SP	CEP 17400-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01036.121604 00266.280015 9 91800000013000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário ZACCARELLI AGROPECUARIA LTDA 11.239.883/0001-03					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4446/361216
Data do documento 28/10/2022	N. documento 4975	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2022	Nosso número 2662-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 130,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA RUA BADEN POWEL Nº 451 WILLIANS GARÇA - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Termo de Colaboração nº 025/2021
Recurso: Municipal T.A003
Forma de pagamento:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

197

Recebemos de EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado. Emissão: 23/11/2022 Dest/Rem: PATRULHA JUVENIL DE GARCA Valor Total: 179,50		NF-e Nº 000.020.326 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME  Rua Heitor Pentecado, 468 - Centro - GARCA - SP - CEP: 17400-092 Fone: (14)3406-3140	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.326 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	1	CHAVE DE ACESSO 3522 1117 8641 5500 0179 5500 1000 0203 2610 0020 3036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221622845792 23/11/2022 12:11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 315040238113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.864.155/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PATRULHA JUVENIL DE GARCA		CNPJ / CPF 47.645.809/0001-34	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO BADEN POWELL, 451		BAIRRO / DISTRITO WILLIAMS	CEP 17400-000
MUNICÍPIO GARCA		UF SP	TELEFONE / FAX (14)3471-1630
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:11:17

FATURA
Número : 000020326 Valor Original : R\$179,50 Valor Desconto : R\$0,00 Valor Líquido : R\$179,50

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento : 29/11/2022 Valor : R\$179,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 179,50

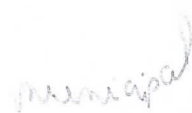
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1570	PLASTICO TERMICO PARA MESA 140 CM DEKORAMA - UZOO Val. Aprox. Tributos: Federal (16,83%) R\$30,21 Estadual (18,00%) R\$32,31 Municipal (0,00%) R\$0,00 - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	48209000	0102	5102	MT	5,0000	35,9000	0,00	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 050/2021 T.A 003
Recurso: Municipal
Forma de pagamento:



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos = Federal: R\$30,21 Estadual: R\$32,31 Municipal: R\$0,00	RESERVADO AO FISCO 



75691.44467 01019.382801 00751.270018 4 91840000017950

Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 4446/019382-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 0007512-7
Beneficiário Endereço / Sacador Avalista Rua Heitor Penteado, 468, Ferrarópolis - Garça/SP - CEP: 17400-092					
Número do documento 0000020326	CPF/CNPJ 17864155000179	Vencimento 29/11/2022	Valor documento R\$ 179,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ: **.5.809/0001-34 BADEN POWELL, 451 WILLIANS - Garça/SP - CEP: 17400-000					

Autenticação mecânica

Instruções
Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,54
Após vencimento cobrar multa de R\$ 3,59

Corte na linha pontilhada



75691.44467 01019.382801 00751.270018 4 91840000017950

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCTO SOMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB.				Vencimento 29/11/2022	
Beneficiário EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 17864155000179, Endereço: Rua Heitor Penteado, 468, Ferrarópolis - Garça/SP - CEP: 17400-092				Agência / Código Beneficiário 4446/019382-8	
Data do documento 23/11/2022	Nº documento 0000020326	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/11/2022	Carteira / Nosso número 0007512-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 179,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar mora diária de R\$ 0,54 Após vencimento cobrar multa de R\$ 3,59				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador PATRULHA JUVENIL DE GARÇA CNPJ: **.5.809/0001-34 BADEN POWELL, 451 WILLIANS - Garça/SP - CEP: 17400-000					

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento: _____



139

Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Nome:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Conta de débito:	0305 003 00001162-5

Representação numérica do código de barras:	75691.44467 01019.382801 00751.270018 4 91840000017950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L
Nome/Razão Social:	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS L
CPF/CNPJ:	17.864.155/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PATRULHA JUVENIL DE GARCA
CPF/CNPJ:	47.645.809/0001-34

Data do Vencimento:	29/11/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2022
Valor Nominal do Bolet:	179,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	179,50
Valor Pago (R\$):	179,50

Termo de Colaboração nº 020/2021 T-A003
 Recurso: Municipal
 Forma de pagamento:

Data/hora da operação:	28/11/2022 11:39:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	032410114
Chave de segurança:	KEEXM0A0KMJJ1X22

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 47.645.809/0001-34
Razão Social: PATRULHA JUVENIL DE GARCA
Endereço: RUA BADEN POWELL 451 / WILLIANS / GARCA / SP / 17400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

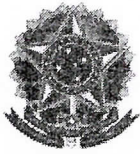
Validade: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120701214027124985

Informação obtida em 13/12/2022 09:38:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Termo de Colaboração nº 030/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA
CNPJ: 47.645.809/0001-34

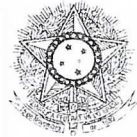
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:45 do dia 07/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2023.
Código de controle da certidão: **807B.A4CB.63DB.6139**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Termo de Colaboração nº 010/2021 T.A 003
Recurso: _____
Forma de pagamento: _____



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

Certidão n°: 33877229/2022

Expedição: 07/10/2022, às 11:23:53

Validade: 05/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PATRULHA JUVENIL DE GARCA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 47.645.809/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Termo de Colaboração nº 040/2024 T.A 003

Recurso: _____

Forma de pagamento: _____



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional

CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADE-SEMESTRAL TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO

ORGÃO EXECUTOR: Patrulha Juvenil de Garça

PROGRAMA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade

PROCESSO:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

Descrição do Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo Institucional

Público alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Número de atendidos:	16
Mês/atividade:	Novembro
Programadas:	24
Executadas:	31



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Relatório Circunstanciado de Atividades

Executora: Patrulha Juvenil de Garça

Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional- Casa Abrigo "Sollar"

Público-alvo: Crianças e adolescentes de 0-18 anos (incompletos) sob medida protetiva de abrigo.

Meta: Acolher em caráter excepcional e provisório crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir com sua função de cuidado e proteção, mediante a garantia de acolhimento afetivo e materiais adequados e atender as necessidades básicas de: saúde, educação, lazer, alimentação, vestuários, acesso aos recursos comunitários e promover ações para o resgate de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como a reintegração a família de origem (nuclear/extensa) e na impossibilidade encaminhamento para a família substituta.

Mês de referência: novembro/2022

Número de atendidos: 16

Introdução: A Casa Abrigo "Sollar" oferece o Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de abrigo na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, finalidade é atender o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, que define a política de atendimento à criança e ao adolescente de forma municipalizada com a "criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa", e para melhor atendimento seguimos os parâmetros das Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Tem como objetivo assistir crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, além das orientações às famílias, para que se fortaleçam e alcancem condições adequadas à reintegração da criança na família de origem. O serviço visa também oferecer atendimento personalizado, resgatando a autoestima, estimulando a socialização e buscando o fortalecimento das relações interpessoais das crianças e adolescentes. O serviço tem capacidade máxima para 20 acolhidos, com funcionamento ininterrupto, sendo 24 horas por dia/7 dias por semana.

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

Descrição das atividades realizadas pelo Serviço:

1. **Acolhida/Recepção:** receber a criança/adolescente com atenção, levando em consideração seu histórico de vida, particularidades e individualidade; realizando uma escuta qualificada inicial objetivando a integração e promoção ao acolhido de um ambiente seguro tão próximo quanto possível de uma situação familiar. Este mês **ocorreram 2 (dois)** acolhimentos.
2. **Escuta:** realizamos **26 (vinte e seis)** escutas com os acolhidos, sendo realizadas através de rodas de conversa, dinâmicas e assembleias, onde as crianças tem voz ativa e se tornam protagonistas para manifestarem seus desejos e mudanças em relação ao ambiente de acolhimento.
3. **Desenvolvimento do convívio familiar grupal e social:** ocorreram nas ações cotidianas no serviço de acolhimento, como: visitas e encontros com as famílias e com pessoas de referência da comunidade da criança e do adolescente, totalizando **15** visitas aos acolhidos (**excepcionalmente devido aproximação para adoção ou retorno familiar**); as visitas **suspensas devido a disseminação do Covid-19 estão sendo retomadas conforme necessidade**. Desenvolvemos com os acolhidos atividades lúdicas com massinha de modelar, tinta guache, giz de cera, lápis coloridos, canetinhas, recorte e colagem, cartolinas, folhas diversas, com o intuito de promover lazer e trabalhos que possibilitaram a expressão e autoconhecimento, sentimentos de uma forma não verbal. Todo mês são realizados festas de aniversário individual, com o objetivo de manter a singularidade de cada acolhido, visto que no abrigo trabalha-se o coletivo. O acolhido pode escolher o tema, a decoração e participar da organização. Nesse mês tivemos **01 (uma)** festa de aniversário.
4. **Estudo Social:** Foram realizadas **(01)** visita domiciliar esse mes, e **0 (zero)** estudos sociais.
5. **Apoio à família na sua função protetiva: 16 (dezesesseis)**, através de orientação, esclarecimentos e encaminhamentos para os órgãos competentes. Ações voltadas ao **desacolhimento**: nossas ações foram no sentido de identificar e apontar o que precisa ser modificado da família para que ocorra a reintegração familiar. Trabalhamos com os acolhidos o desligamento gradativo, dando suporte emocional, preservação do vínculo

Handwritten signature in blue ink.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone: (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

familiar. As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de conversar sobre suas expectativas quanto ao retorno no convívio familiar, sentimentos e saudades no ambiente de acolhimento. Este mês não ocorreram **desacolhimento**.

6. **Cuidados pessoais/Desenvolvimento da autonomia pessoal:** os acolhidos tiveram a oportunidade de participar da organização do cotidiano do serviço de acolhimento, por meio do desenvolvimento de atividades, como: organização do espaço de moradia, limpeza, programação de atividades recreativas, culturais e sociais. Inclusive por meio de assembleias, nas quais eles puderam se colocar de modo como protagonista participando também na elaboração de cardápio, onde são oferecidos variedades de frutas e legumes no decorrer da semana e final de semana.
7. **Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade:** ao longo do ano são realizadas audiências concentradas juntamente com toda rede de garantias de direitos nas quais definem e resolvem metas e/ou encaminhamentos necessários aos familiares e acolhidos, neste mês **não houve audiência concentrada**.
8. **Construção de Plano Individual de Atendimento e/ou familiar de atendimento (PIA): 00 (zero);** elaboração de complementação do Plano Individual de Atendimento: **5 (cinco)** e Acompanhamento do Plano Individual de Atendimento: **10 (dez)**.
9. **Orientação sóciofamiliar:** foram realizadas **07 (sete)** orientações.
10. **Acompanhamentos e monitoramento dos encaminhamentos realizados:** são realizados contatos com a rede de apoio semanalmente com o objetivo de acompanhar a adesão aos encaminhamentos e atendimentos.
11. **Referencia e contra referencia:** durante este mês recebemos **01 (uma)** contra referência.
12. **Elaboração de relatórios e/ou prontuários:** elaboramos relatórios para o Fórum, escolas, saúde e projetos que os acolhidos frequentam, totalizando **(03)** relatórios.

*Adriana
Cassim*



En el presente trabajo se ha buscado dar a conocer el estado actual de la investigación en el campo de la psicología de la familia en México, así como los principales autores que han contribuido a su desarrollo.

El estudio se realizó a través de una búsqueda en bases de datos electrónicas de artículos científicos publicados en español entre los años 1980 y 2010. Los resultados muestran un crecimiento constante de la producción científica en este campo, lo que indica un mayor interés por parte de la comunidad académica y profesional en el estudio de la familia.

Los temas más abordados en la literatura consultada se refieren a la estructura y funcionamiento de la familia, los roles de los miembros, los conflictos familiares y los procesos de comunicación. Asimismo, se mencionan algunos de los principales autores que han contribuido a la psicología de la familia en México.

En conclusión, se puede afirmar que la psicología de la familia en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo que refleja un mayor interés por parte de la comunidad académica y profesional en el estudio de la familia.

Palabras clave: psicología de la familia, estructura familiar, roles familiares, comunicación familiar.

1. Introducción. La familia es una de las unidades básicas de la sociedad y juega un papel fundamental en el desarrollo personal y social de sus miembros. Por lo tanto, el estudio de la familia es un campo de investigación que ha ganado importancia en los últimos años.

2. Objetivos. El propósito de este trabajo es analizar el estado actual de la investigación en el campo de la psicología de la familia en México, así como los principales autores que han contribuido a su desarrollo.

3. Metodología. Se realizó una búsqueda en bases de datos electrónicas de artículos científicos publicados en español entre los años 1980 y 2010. Los resultados se analizaron y se elaboró un resumen de los principales hallazgos.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 - Fone (14) 3471-1630 - CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO "SOLLAR"

Tel: (14) 3406-4225

13. **Trabalho interdisciplinar:** a equipe técnica trabalha mensalmente visando o atendimento integral de todos acolhidos.
14. **Informação, comunicação e defesa de direitos:** são elaborados informativos ao judiciário sempre que necessário e/ou solicitado, neste mês elaboramos **03 (tres)** informes.
15. **Promoção de acesso à documentação pessoal:** Promovemos a realização de **00** documento esse mês.
16. **Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana:** no nosso trabalho, respeitamos a opinião, desejos e vontades das crianças e dos adolescentes, em comparação com crianças e adolescentes da mesma idade e da comunidade, sendo assim, eles podem escolher em qual atividade irão frequentar, entre eles: esporte, lazer, cultura. Eles organizam seus pertences escolares, pessoais em seus armários individuais, possuem clareza de seus compromissos diários e dependendo da idade, vão sozinhos para a escola e projetos. Possuem oportunidade de sair aos finais de semana com pessoas da comunidade, como por exemplo: amigo de classe, familiares e voluntários da casa.
17. **Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho:** os adolescentes participam e realizam atividades na Patrulha Juvenil de Garça, **00 (zero)** participa das atividades da PJG.
18. **Estímulo ao convívio familiar, grupal e social:** Realizamos passeios com as crianças como atividade complementar da "Corrida das estrelas" que ocorre ao longo de todo mês, neste mês foi **Festa da Copa do Mundo de 2022**. Os acolhidos também recebem pessoas da comunidade, clubes de serviço e visitas religiosas na casa, este mês tivemos visitas **(01)**.
19. **Identificação e mobilização de família extensa e ampliada:** realizamos busca ativa através da rede de atendimento, rede de saúde e redes sociais, neste mês identificamos: **01 (uma)**.
20. **Mobilização para o exercício da cidadania:** realizamos orientações diárias com o objetivo de despertar nos acolhidos que uma boa cidadania implica que os direitos e deveres estão interligados e o respeito e cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada e

Handwritten signature:
Carla
Carla



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

justa. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática.

21. Articulação da rede de serviços socioassistenciais através da mobilização e fortalecimento de redes sociais e de apoio realizando contatos com- CREAS: **18** contatos; FÓRUM: **12** contatos; SAÚDE: **20** contatos; ASSISTENCIA: **11**; ESPORTE: **01**; CONSELHO TUTELAR: **07** contatos, FUNDO SOCIAL: **06** contatos.

22. Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos: através de contatos com USF Helena Miller (**10**) contatos; Farmácia Secretaria Municipal de Saude (**05**) contatos; Secretaria Municipal de Saude (**04**) contatos; Centro de Especialidades (**01**) contatos; Caps Inovare (**02**) contatos; Caps AD (**03**) contatos; voluntários de projeto do SAI (**02**); Polícia militar (**02**); DDM (**01**) contato. Acompanhamento da frequência escolar: Realizamos **26** contatos com as escolas, **10** Escola João Crisóstomo, **05** com a escola Hilmar Machado; com o Patronato Juvenil Garcense **02**, Emei Garcafé **05** e NEI Karina Lopes Chiquini **03**; E.E.E.I. Profª Nely Carbonieri de Andrade **01**; além de participação em reuniões com a equipe técnica via whats app.

23. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: foram realizadas **01 (uma)** reunião de rede para proporcionar o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégia de intervenção, **presencial** sendo definido o papel de cada instância que compõe a rede de serviço local e o sistema de garantia de direitos na busca de um objetivo comum, que é reintegração da criança no seio familiar.

24. Descrição das atividades realizadas pelo serviço:

Recursos Humanos:

- 01 Superintendente executiva (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 Coordenadora;
- 01 Psicóloga;
- 01 Assistente Social;
- 01 Assistente administrativo (Patrulha Juvenil de Garça)
- 01 cozinheira;
- 02 faxineiras;
- 07 cuidadores e 06 auxiliares de cuidadores.

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..



... ..



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça/SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Pontos facilitadores: Os pontos facilitadores foram voluntários nos auxiliando em festas de aniversários, cortes de cabelo, doações de roupas e brinquedos. A participação em Projeto leitura realizado pela Dra. Marina (juíza) com contação de histórias on line foram facilitadoras como atividades nessa retomada das atividades.

Pontos de Estrangulamentos: O distanciamento social dificultou várias ações assim como visitas de voluntários, visitas de familiares, aproximação de casal adotantes, autonomia dos acolhidos tendo em vista que as relações sociais e contatos que foram suspensos; acolhimentos, isolamentos de funcionários, todos esses pontos advindos das dificuldades referentes a pandemia. (As visitas estão voltando aos poucos).

Avaliação:

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

Observações:

Capacitação para a equipe: Realizamos orientações a todos os funcionários através do whats app do grupo da Casa.

Dedetização na Casa;

Encaminhamento do Censo Suas;

Recepção a fiscalização SEMADS;

Recepção da equipe técnica do Cras Fernão;

Contatos com a Secretaria da Assistência;

Participação em Audiência com juiz e promotor;

*Adriana
Coordenadora*



2018-2019
CASA DE CULTURA
BUCURESTI



Prin urmare, in cadrul proiectului, vom realiza o serie de activitati care sa permita copiilor sa se familiarizeze cu literatura si sa descopere lumea literara. Activitatile vor fi adaptate la nivelul de dezvoltare a copiilor si vor avea ca scop dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii acestora.

Prin urmare, in cadrul proiectului, vom realiza o serie de activitati care sa permita copiilor sa se familiarizeze cu literatura si sa descopere lumea literara. Activitatile vor fi adaptate la nivelul de dezvoltare a copiilor si vor avea ca scop dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii acestora.

- Activitati de lectură și discuții literare;
- Activități de creație literară (scrieri, desene, dramatizări);
- Activități de teatru și marionetă;
- Activități de muzică și dans;
- Activități de joc literar;
- Activități de cercetare și descoperire.

Prin urmare, in cadrul proiectului, vom realiza o serie de activitati care sa permita copiilor sa se familiarizeze cu literatura si sa descopere lumea literara. Activitatile vor fi adaptate la nivelul de dezvoltare a copiilor si vor avea ca scop dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii acestora.

Prin urmare, in cadrul proiectului, vom realiza o serie de activitati care sa permita copiilor sa se familiarizeze cu literatura si sa descopere lumea literara. Activitatile vor fi adaptate la nivelul de dezvoltare a copiilor si vor avea ca scop dezvoltarea imaginatiei si a creativitatii acestora.



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua Baden Powell, 451 – Fone (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça /SP



SAI- Serviço de Acolhimento Institucional CASA ABRIGO “SOLLAR”

Tel: (14) 3406-4225

Houve visita na Casa de casal de adotantes encaminhados pelo poder judiciário;

Contatos com DSU sobre concerto do carro;

Realização do Plano de Ação 2023;

Capacitação para equipe técnica e Reuniões de equipe da Casa, visando melhorar o desempenho dos profissionais, a qualidade do atendimento institucional e o bem estar das crianças e dos adolescentes acolhidos. Ocorreu **01 (uma) reunião de equipe (orientações via whats app, algumas presenciais todos os funcionários).**

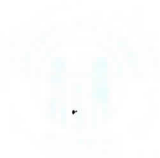
Garça, 07 de dezembro de 2022.

Cibelli C. Veri de Andrade dos Santos
Coordenadora da Casa Abrigo “Sollar”

Camila Vilas Boas L. e S. dos Santos
Psicóloga
CRP: 06/169418

Adriana Martins Castilho Reis
Assistente Social
CRESS: 35248/SP

PATROLHA JUVENIL DE BARRA



121-1000-1000
121-1000-1000
121-1000-1000



Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária

Trabalha com a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária